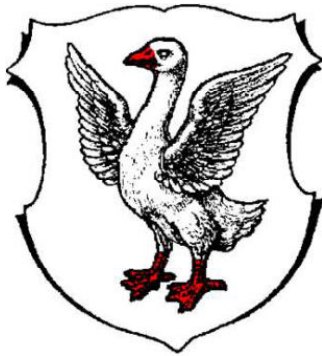
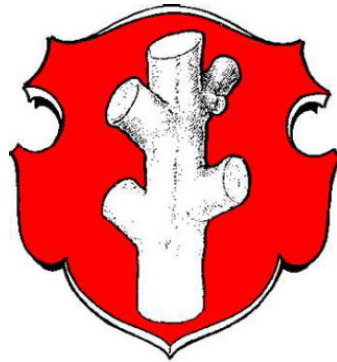


Gemeinde Trebur



Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 - 41
Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes	42 - 44
Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt	45 - 52
Übersicht Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzzuweisungen	53 - 54
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	55 - 56
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	57 - 58
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	59 - 60
Budgetplan	61 - 63
Produktplan	64 - 69
Haushaltsplanung (Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt / Teilhaushalte / Produktbeschreibungen)	70 - 266
Investitionsprogramm	267 - 273
Verpflichtungsermächtigungen	274 - 275
Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets	276 - 279
Produktbereichsplan	280 - 282
Stellenplan	283 - 295
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur	296 - 311
Anlagen	ab 312
· Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2025“	
· Letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2023	
· vorläufige Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2024	
· aktueller Jahresabschluss der Gemeindewerke Abwasserbeseitigung (gem. § 1 Abs. 5 Ziff. 9 GemHVO)	
· Bevölkerungsentwicklung	
· Finanzstatusbericht	
· Genehmigung Kommunalaufsicht vom 27.10.2025	

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 in ihrer Sitzung am 27.06.2025 und mit Beitrittsbeschluss am 14.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

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

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.579.053 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 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.917.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

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.

§ 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 wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 27.06.2025 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 17.11.2025

Jochen Engel
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushalt 2025

Stand: 15.11.2024 / Entwurf Haushalt

Es wird darauf hingewiesen, dass in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bis auf die Haushaltssatzung und das „reine Zahlenwerk“, keine Änderungen mehr am Vorbericht oder den sonstigen Anlagen zur Haushaltssatzung (vgl. § 4 GemHVO) vorgenommen wurden, sofern nicht explizit von der Gemeindevertretung beschlossen.
Die daraus resultierende Diskrepanz ist hinzunehmen.

Vorbericht zum Haushalt 2025

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.

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 Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht durch den Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau geprüft. Die im Plan aufgeführten Werte „Ergebnis 2023“ sind daher als vorläufig und nicht endgültig anzusehen.

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

Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

Darstellung der Teilergebnishaushalte

Auf Wunsch der Ratsmitglieder werden zu jeder Position im Teilhaushalt die zugehörigen Sachkonten mit angedruckt. Hierbei wurden bisher sämtliche Sachkonten mit „Nullwerten“ unterdrückt. Durch Umstellung auf die neue Oberfläche „Modern Client“ im Jahr 2022 ist es nun so, dass sich die Steuerung „Nullwerte unterdrücken“ nicht mehr nur auf die Sachkonten sondern auch auf die Position im Teilhaushalt bezieht. Eine getrennte „Steuerung“ wird hier seitens der Softwarefirma nicht unterstützt, da die von der Gemeinde Trebur gewählte Darstellungsform nicht den amtlichen Vorgaben entspricht. Das amtliche Muster sieht einen Andruck von Sachkonten nicht vor.

Produkt- und Budgetplan

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist gem. § 14 GemHVO eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen. Deren Ausgestaltung bestimmt die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen. Die Gemeinde Trebur beschränkt sich hierbei auf die Abbildung über den Bereich der internen Leistungsbeziehung (ILB).

Interne Leistungsbeziehung (ILB)

Bei der internen Leistungsbeziehung (Leistungsverrechnung) spricht man von Kosten und Erlösen, die über die Sachkonten im 9er Bereich abzubilden sind. Im Bereich der internen Leistungsverrechnung erfolgt kein „Geldfluss“, weshalb der Finanzhaushalt von den entsprechenden Transaktionen 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“.

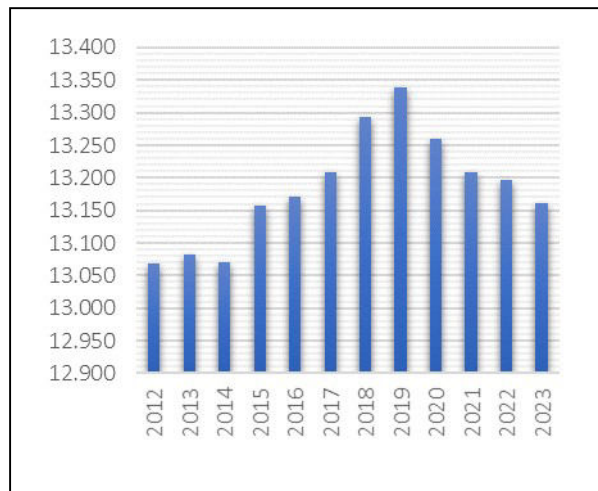
Die Zahlung Sondervermögen HESSENKASSE ist vergleichbar mit den Tilgungszahlungen für Kredite.

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.

Auswirkungen des demografischen Wandels auf den kommunalen Haushalt

Entwicklung der Einwohnerzahlen gem. Hessisches Statistisches Landesamt zum 31.12.

Jahr	Einwohnerzahl zum 31.12.	Änderung zu Vorjahr absolut
2012	13.068	- - -
2013	13.083	15
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



Die Altersstruktur der Bevölkerung in Trebur zum Stichtag 31.12.2022 sieht wie folgt aus:

Alterskategorie	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
Summe	6.504	6.692

(Quelle: Hess. Stat. 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 2023

Die Gemeindevertretung hat am 24.02.2023 die Haushaltsatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-33.261.625 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.407.595 €
mit einem Saldo von	145.970 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-150.380 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	-150.380 €
mit einem Überschuss von	4.410 €

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist nicht vorgesehen.

im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.077.908 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.956.163 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.147.710 €
mit einem Saldo von	-6.191.547 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-597.015 €
mit einem Saldo von	5.402.985 €
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	289.346 €

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

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

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde mit Schreiben des Landrates des Kreises Groß-Gerau vom 30.05.2023 erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung ist am 31.05.2023 auf der Homepage der Gemeinde Trebur erfolgt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 24.04.2024 festgestellt. Der aus dem Jahresabschluss 2023 resultierende Gesamtüberschuss in Höhe von 2.143.419,81 Euro wird wie folgt gebucht:

Der Jahresüberschuss in Höhe von 13.935,56 Euro beim ordentlichen Ergebnis inklusive dem Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen beim Produkt 55-5550-02 - Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald - wird der zweckgebundenen Rücklage „Waldwirtschaft“ zugeführt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.033.889,02 Euro beim ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 95.595,23 Euro beim außerordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die vorläufige Bilanz für das Rechnungsjahr 2023 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2024

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

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

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist nicht vorgesehen.

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

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, ist auf 5.900.000 Euro festgesetzt. Der Restbetrag in Höhe von 197.093 Euro wird über die vorhandenen liquiden Mittel abgedeckt bzw. finanziert.

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.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2025

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2025 stellt sich wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-34.670.673 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.811.040 €
mit einem Saldo von	2.140.367 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Fehlbedarf von	2.140.367 €

im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.045.140 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	988.537 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.013.650 €
mit einem Saldo von	-7.025.113 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-760.815 €
mit einem Saldo von	6.239.185 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	1.831.068 €

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	2025	2026	2027	2028
Tilgung Verb. Kreditaufnahme f Invest. b Kreditinst	158.333	353.333	490.000	490.000
Tilgung Kredit Helaba	41.000	18.570	0	0
Tilgung Kredit LB Hessen-Thüringen	65.808	68.725	71.770	42.750
Tilgung Kredit WI-Bank 2013	67.400	67.400	67.400	67.400
Tilgung Kredit KIP	13.224	13.224	13.224	13.224
Tilgung Kredit Dachsanierung Sporth. Geinsh. KP II	16.090	16.090	16.090	16.090
Tilgung Kredit für Neubau FFW Geinsheim KP II	70.010	70.010	70.010	70.010
Tilgung Hessenkasse	328.950	328.950	328.950	328.950
Saldo Tilgung	760.815	936.302	1.057.444	1.028.424
Saldo Tilgungserstattung	0	0	0	0
= zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.815	936.302	1.057.444	1.028.424
Saldo aus Finanzmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 Finanzhaushalt)	-1.045.140	-688.204	-237.171	377.467
Zahlungsmittelfehbedarf	-1.805.955	-1.624.506	-1.294.615	-650.957

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 2024 - Planansatz	33.967.771 €
Haushaltsjahr 2023 – Rechnungsergebnis	30.876.704 €
Haushaltsjahr 2022 – Rechnungsergebnis	28.428.952 €
Durchschnitt der Jahre 2022 - 2024:	31.091.142 €
davon 2 %	621.823 €

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 2025 abgebildet werden (siehe Finanzhaushalt Zeile 35).

Die ordentliche Tilgung und die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse können im Planjahr 2025 und im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 **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**

	2025	2026	2027	2028
Saldo aus Finanzmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 Finanzhaushalt)	-1.045.140	-688.204	-237.171	377.467
ordentliche Tilgung und Hessenkasse (Pos. 32 FinHH)	760.815	936.302	1.057.444	1.028.424
Tilgungserstattung	0	0	0	0
Zwischensumme	-1.805.955	-1.624.506	-1.294.615	-650.957
vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn	7.961.254	3.914.351	1.546.965	-340.368
zu finanzieren über liquide Mittel	-1.805.955	-1.624.506	-1.294.615	-650.957
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten finanziert über Liquide Mittel (Diff. Pos. 31 zu 29 FinHH)	-25.113	-36.057	0	0
Positiver Saldo Investitionstätigkeiten (Pos. 29 FinHH)			653.120	1.013.022
verbleibende Liquidität zu Beginn des Haushaltsjahres (Pos. 35 FinHH)	6.130.186	2.253.788	905.470	21.697

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.

Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen

Die Gemeinde Trebur verfügt über folgende Rücklagen:

Stand	ordentl. Ergebnis Vorjahr	ordentliche Rücklage	außer-ordentl. Ergebnis Vorjahr	außerordentl. Rücklage
31.12.2019		1.042.082		2.250.788
31.12.2020		1.610.577		2.263.421
31.12.2021		279.239		2.263.421
31.12.2022		783.212		2.360.934
31.12.2023		919.665		2.844.984
31.12.2024	2.033.889	2.953.554	95.595	2.940.580
Ende 2025	- 960.791	1.992.763	150.380	3.090.960
Ende 2026	- 2.140.367		-	3.090.960
Ende 2027	- 1.698.419		-	3.090.960
Ende 2028	- 1.041.321		-	3.090.960
Ende 2029	- 364.798		-	3.090.960

Haushaltsausgleich; Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

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

Ergebnishaushalt:

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

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

Finanzhaushalt:

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

Die Voraussetzungen unter denen ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist, regelt § 92a HGO. Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. Sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet wird.

Weiter wird ausgeführt, dass im Haushaltssicherungskonzept verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen sind, 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.

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.

In den Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen bzw. nutzbarer Liquidität nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Fazit:

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. Unter Zuhilfenahme der vorhandenen Liquidität aus Vorjahren sind die Vorgaben sowohl für das Planjahr als auch die mittelfristige Finanzplanung erfüllt. Allerdings wäre dann im Planjahr 2028 die vorzuhaltende Liquiditätsreserve nicht mehr vorhanden.

Allerdings zeigt das ordentliche Ergebnis 2025 ein planerisches Defizit von 2.140.367 Euro. Der vollständige Ausgleich ist über die vorhandene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 92 HGO nicht möglich. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ist das ordentliche Ergebnis defizitär (2026 = 1.698.419 Euro, 2027 = 1.041.321 Euro, 2028 = 364.798 Euro)

Für das Haushaltsjahr 2025 ist demnach ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und zu beschließen.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

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

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

Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis führen zum Jahresergebnis.

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

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

Die drei größten Positionen auf der Ertragsseite	Ansatz 2025
Einkommensteueranteil	12.285.279
Schlüsselzuweisungen	4.664.473
Gewerbsteuer	5.000.000

Die drei größten Positionen auf der Aufwandsseite	Ansatz 2025
Personal- u. Versorgungsaufwand	14.169.684
Kreisumlage	8.874.158
Schulumlage	4.832.050

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 2025 bis 2028 wie folgt:

2025 = 748.585 Euro	demgegenüber stehen einmalige Erträge von	394.485 Euro
2026 = 277.700 Euro	demgegenüber stehen einmalige Erträge von	73.000 Euro
2027 = 176.800 Euro	demgegenüber stehen einmalige Erträge von	67.000 Euro
2028 = 1.000 Euro	demgegenüber stehen einmalige Erträge von	67.000 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.

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung liegt der Finanzplanungserlass mit den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport für die Jahre 2025 bis 2028 noch nicht vor. Sie werden frühestens Anfang November erwartet.
Grundlage zur Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2025 bis 2028 sind daher der Finanzplanungserlass des Vorjahres sowie die Werte aus der Maiteuerschätzung 2024.

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.

Anmerkung: Die Ergebnisse des Zensus 2022 findet nach Aussage des Hessischen Ministeriums für Finanzen noch nicht im Kommunalen Finanzausgleich 2025, sondern erst im Kommunalen Finanzausgleich 2026 Berücksichtigung.

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 Kreis- und Schulumlage errechnen sich aus der Kreisumlagegrundlage x dem jeweils gültigen Hebesatz des Kreises.

Da der Kreishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 noch nicht genehmigt ist, und zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltes auch keine neueren Werte bekannt sind, ist für die Haushaltsplanung 2025 bis 2028 zunächst mit den Hebesätzen des Jahres 2024 zu planen. Diese sind wie folgt:

Kreisumlage = 38,42 % der Umlagegrundlage
Schulumlage = 20,92 % der Umlagegrundlage

Da die Basisdaten für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage für die Jahre 2026 bis 2028 noch nicht bekannt sind (Orientierungsdaten), wird zunächst der Planansatz 2025 durchgehend bis 2028 erfasst. Sobald die Basisdaten bekannt sind, können die Werte fortgeschrieben werden.

Nach ersten Informationen durch den Landrat des Kreises Groß-Gerau am 30.09.2024 im Rahmen einer Bürgermeisterversammlung müssen die Kommunen mit einer drastischen Erhöhung bei den Hebesätzen für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage ab 2025 rechnen. Es wurden Hebesätze von 52,12 % (Kreisumlage) und 25,92 % (Schulumlage) genannt. Da sich der Kreishaushalt zum Zeitpunkt dieser Information noch in der Aufstellungsphase befindet, werden diese Hebesätze zunächst nur zur Kenntnis genommen. Ebenfalls zur Kenntnis genommen wird, sollten die Hebesätze tatsächlich in diesem Ausmaß beschlossen werden, dass dies bei der Gemeinde Trebur zu einem Mehraufwand von rd. 4,3 Mio. Euro führen würde.

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 11.10.2023 beträgt der Umlagesatz für die Planjahre 2024 bis 2027 zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage 35 %. Da der aktuelle Erlass für die Jahre 2025 bis 2028 zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vorliegt, wird mit gleichbleibendem Umlagesatz von 35 % kalkuliert.

Heimatumlage

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

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

Gewerbesteuerertrag x Vervielfältiger : gültigen Hebesatz der Gemeinde.

Gemäß Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 beträgt der Umlagesatz für die Planjahre 2024 bis 2027 zur Berechnung der Heimatumlage 21,75 %. Da der aktuelle Erlass für die Jahre 2025 bis 2028 zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vorliegt, wird mit gleichbleibendem Umlagesatz von 21,75 % kalkuliert.

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 nächstes Jahr eine Evaluierung des Regionallastenausgleichsgesetzes (RegLastG) geplant, mit dem Ziel, das Förderprogramm auch nach 2026 fortführen zu können.

In der vorliegenden Haushaltsplanung wird die Fortführung des Förderprogramms unterstellt.

Die Entschädigungsleistungen sind in den Jahren 2025 bis 2028 mit jeweils 67.000 Euro im Teilhaushalt 61-6120-01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – eingeplant. 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 2025 wird mit Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 14,1 Mio. Euro kalkuliert. Rd. 53,8 % hiervon entfallen auf den Bereich der Kinderbetreuung (Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Betreuung von Schulkindern).

Der aktuelle Tarifvertrag für die Bediensteten des Öffentlichen Dienstes hat eine Laufzeit bis 31.12.2024. Da derzeit noch keine Verhandlungen laufen, wurden die Personalaufwendungen sowie der Arbeitgeberanteil im Bereich der Sozialversicherung für die Jahre 2025 bis 2028 mit einer jährlichen Tarifierhöhung von 2 % kalkuliert.

Die Kalkulation der Gehälter für die Beamten basiert auf dem Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen. Die Besoldungserhöhung sieht eine Anpassung am 01.02.2025 um 4,8 % sowie am 01.08.2025 um weitere 5,5 % vor. Für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 ist jeweils mit einer Erhöhung von 2 % kalkuliert.

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. Dies hat in zwei Fällen zu Verschiebungen innerhalb des Stellenplans geführt. Nähere Ausführungen hierzu finden sich im Stellenplan. Die Neuaufteilung sollte grundsätzlich für die nächsten fünf Jahre Bestand haben.

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

Ergebnishaushalt	2025	2024	Differenz
Pos. 11 Personalaufwendungen	12.790.516	12.494.892	295.624
Pos. 12 Versorgungsaufwendungen	1.379.168	1.465.032	-85.864
Summe	14.169.684	13.959.924	209.760

Die Differenz bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2025 im Vergleich zu 2024 begründen sich in den Eckpunkten wie folgt:

- Für das Haushaltsjahr 2025 wurden 2 % Tarifierhöhung bei den Personalkosten einkalkuliert. Die Tarifierhöhung bewirkt einen Mehraufwand an Personalkosten in Höhe von ca. 260.600 Euro.
- Die Besoldungserhöhung 2025 für die Beamten sieht eine Erhöhung zum 1. Februar 2025 um 4,8 % sowie zum 1. August 2025 um weitere 5,5 % vor. Die Erhöhung führt zu einem Mehraufwand von ca. 18.000 Euro.

- Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen sind bis zur Meldung der aktuellen Zahlen für das Planjahr 2025 ff. in den Jahren 2025 bis 2027 zunächst die Werte aus der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushalt 2024 erfasst. Für das Planjahr 2028 wurden die Werte von 2027 übernommen. Im vorliegenden Zahlenwerk liegt der Planansatz 2025 bei den Pensionsrückstellungen mit rd. 97.000 Euro unter dem des Vorjahres. Hier wird es allerdings im Rahmen der Haushaltsberatungen zu einer Fortschreibung kommen.
- Die Umlagezahlung für die Beamten an die Versorgungskasse (Sachkonto 6450100) erhöhen sich um rd. 16.000 Euro. Die Kalkulation erfolgt durch die Versorgungskasse Darmstadt.
- Die Beihilfe an Versorgungsempfänger (Sachkonto 6441000) orientiert sich an den Zahlungen in 2024 und erhöht sich danach um 6.000 Euro.
- Eine weitere Reduzierung in Höhe von rd. 32.400 Euro ergibt sich durch die Auflösung bei den Altersteilzeitrückstellungen, da zwei Kolleginnen im Frühjahr 2025 in die Freistellungsphase wechseln sowie eine Kollegin Ende 2025 in Rente geht.
- Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.09.2020 wurde das Betriebliche Gesundheitsmanagement für die Beschäftigten beschlossen. Dieses wird ab dem Haushaltsjahr 2025 umgesetzt. Hierfür sind zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 Euro auf dem Sachkonto 6495000 (Fürsorge und Unterstützungsleistungen) eingeplant.
- Im Fachbereich 2 – Ordnung, Bau und Umwelt ist ab 1. März 2025 eine Förderung für das Klimaschutzkonzept geplant. Die Förderung ist für die Aufgabenstellung eines „Klimaschutzmanagers“. Die Stelle ist bereits im Stellenplan 2024 vorhanden und soll ab 1. März 2025 besetzt werden. Hierdurch entstehen zusätzliche Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 71.000 Euro.
- Im Fachbereich 3 – Allgemeine Verwaltung und Finanzen wechselt eine Kollegin ab 1. Mai 2025 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Gleichzeitig bedarf es mit Blick auf die Grundsteuerreform und die fortschreitende Digitalisierung im Bereich Steueramt personeller Unterstützung. Nachfolgepersonal ist ab 2025 in voller Höhe kalkuliert. Da in 2024 bereits anteilig Personalkosten eingeplant waren, erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr nur noch um rd. 18.000 Euro.
- Die Erfahrungswerte haben gezeigt, dass im Bereich Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen die Besetzung freier Stellen aufgrund von Fachkräftemangel nicht zu 100 % möglich ist. Dies wurde bei der Ansatzkalkulation berücksichtigt, was dazu führt, dass trotz Tarifierhöhung die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 39.500 Euro niedriger geplant sind.
- Im Bereich Freibad ist die Übernahme der Auszubildenden, nach erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfungen, vorgesehen. Mit der Übernahme und dem damit verbundenen Wechsel von Ausbildung zur Angestellten ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 32.800 Euro.
- Zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 54.000 Euro führen Anträge von Beschäftigten auf befristete Stundenreduzierung in 2025, denen der Arbeitgeber zugestimmt hat.

Entwicklung Stellenplan

Der Stellenplan 2025 zeigt in der Zusammenfassung in der Gesamtstellenzahl eine Erhöhung um 1,48 Stellen. Die Veränderung begründet sich wie folgt:

184,31 Stellen	Gesamtstellen im Stellenplan 2024
	<u>Stellenplan Teil B:</u> <u>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes</u>
+ 0,49 Stellen	Produkt 11-1110-04 - Finanzmanagement kw-Vermerk aufgrund Freistellungsphase ATZ ab 01.05.2025
+ 0,82 Stellen	Produkt 28-2810-01 - Heimat und sonstige Kulturpflege kw-Vermerk aufgrund Freistellungsphase ATZ ab 01.02.2025
+ 1,00 Stellen	Produkt 42-4240-02 - Freibad Zusätzlicher Personalbedarf
	<u>Stellenplan Teil C:</u> <u>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes</u>
+ 0,45 Stellen	Produkt 24-2420-01 – Betreuung von Schulkindern Zusätzlicher Personalbedarf
- 1,28 Stellen	Produkt 36-3650-01 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Wegfall kw-Vermerk aufgrund Beendigung Freistellungsphasen zum 31.05.2024
= 185,79 Stellen	Gesamtstellen im Stellenplan 2025
	davon
1,76 Stellen	im Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte, mit einem <u>ku-Vermerk</u> gem. GVV-Beschluss vom 26.06.2019
1,31 Stellen	im Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes, mit einem <u>kw-Vermerk</u>
0,86 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 2024 sind fünf Beschäftigte in der Arbeitsphase sowie eine 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

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

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-895.434	-810.230	-776.781
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-228.991	-214.780	-231.980
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-510	0	0
5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-250.576	-265.100	-316.100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-415.356	-330.350	-228.701

Die Ansätze verteilen sich auf folgende Produkte:

Sachkonto 5003000 – Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume

31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	139.200 €
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	280.000 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	36.100 €

Sachkonto 5090000 – sonstige Umsatzerlöse

55-5550-02	Pflege u. Bewirtschaftung Gemeindewald	148.201 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	80.000 €
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	500 €

Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.709.359	-1.668.000	-1.739.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-220.704	-237.000	-232.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.005.733	-988.000	-1.062.000
5110100	Bestattungsgeb. Erwerb Grabstelle / Verlängerung	-7.594	-10.000	-10.000
5110200	Bestattungsgeb. für Dienstleistung	-145.463	-160.000	-160.000
5110300	Auflösung PRAP Bestattungsgebühren	-93.477	-98.000	-100.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-236.388	-175.000	-175.000

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	20.000 €
55-5550-01	Bau- und Unterhaltung von Feldwegen	2.500 €
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	662.000 €
42-4240-02	Freibad	236.500 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	125.000 €
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

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

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-287.513	-334.236	-276.957
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	-6.000	-6.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-6.000	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-91.158	-97.636	-85.657
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB	-87.183	-75.000	-53.000
5485000	Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-72.421	-78.200	-75.900
5485100	Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.400	-19.400	-19.400
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-15.452	-17.000	-17.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.899	-35.000	-20.000

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	72.875 €

Sachkonto 5487000 – Kostenerstattung von privaten Unternehmen

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

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

Pos. 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

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

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

Konten 55	Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Da die 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)
------------------	---

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05	Steuern, steuerähnli. Ertr. inkl. Ertr. aus ges. Uml.	-22.028.911	-22.140.741	-22.106.033
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.070.158	-11.628.645	-12.285.279
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-468.545	-516.078	-526.736
5551000	Grundsteuer A	-194.890	-200.000	-200.000
5552000	Grundsteuer B	-3.512.579	-3.980.518	-3.980.518
5553000	Gewerbesteuer	-6.667.273	-5.700.000	-5.000.000
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-885	-500	-500
5559200	Hundesteuer	-114.581	-115.000	-113.000

Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

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

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	Erträge aus Transferleistungen	-708.750	-712.075	-729.877
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-708.750	-712.075	-729.877

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

Konten 540-543	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)
-----------------------	---

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-7.710.207	-6.864.715	-7.737.817
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.768.377	-3.903.033	-4.664.473
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-25.000	-218.500	-79.000
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-5.533	-8.000	-152.849
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.109.259	-2.087.169	-2.086.082
5421010	Regionallastenausgleich v. Land	-134.000	-67.000	-67.000
5423000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	-81.592	-82.000	-82.000
5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich	-572.956	-496.563	-603.963
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-1.305	0	0
5428000	Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-10.439	-750	-750
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.747	-1.700	-1.700

Die Zuweisungen vom Land (Sachkonto 5421000) fließen in erster Linie in das Produkt 36-3650-01 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (= 1.972.485 Euro). Der Restbetrag verteilt sich wie folgt.

24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	54.127 €
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	50.000 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	9.000 €
55-5530-01	Bestattungen	470 €

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

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

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-394.010	-332.379	-338.395
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-115.898	-97.531	-106.649
5460110	Erträge Auflösung SOPO Investitionspauschale	-10.800	-5.100	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	-5.274	-4.648	-4.922
5462010	Erträge Auflösung von SOPO Erschließungsbeiträge	-186.865	-184.715	-186.135
5464000	Erträge Auflösung SOPO Soz.Netz / Cafe Wunderbar	-34.723	0	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-16.349	-16.286	-16.590

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

Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
09	Sonstige ordentliche Erträge	-746.396	-985.280	-782.781
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-82.251	-96.880	-91.719
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.730	-800	-800
5303140	Nebenerlöse aus kult. Verantst., Ausstell., etc.	-11.429	-23.000	-18.000
5303160	Nebenerlöse aus Veranstaltung Open Air	-145.588	-260.000	-160.000
5303170	Nebenerlöse Soziales Netz / Cafe Wunderbar	-21.265	0	0
5303200	Nebenerlöse aus Freizeiten	0	-1.800	-1.800
5303210	Nebenerlöse aus Workshops	-246	-1.000	-1.000
5303230	Nebenerlöse aus Ferienspiele	-13.322	-14.000	-19.000
5309100	Konzessionsabgaben	-372.815	-380.000	-350.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-9.446	-155.800	-31.962
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.720	-5.000	-1.500
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-27.694	0	0
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-40.000	-100.000
5391000	Steuererstattungen	-56.025	-7.000	-7.000
5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	-1.814	0	0
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50	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	28.639 €
12-1260-01	Brandschutz	29.000 €
33-3310-01	Förderung DRK	2.500 €
42-4240-02	Freibad	7.500 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	11.680 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.400 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	1.800 €
54-5410-01	Bau- und Unterhaltung an Gemeindestraßen	1.000 €

Pos. 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981.374	5.563.860	5.622.915
6010110	Verbrauchsmaterial	153.645	193.790	195.140
6050100	Energie, Wasser, Abwasser	901.134	1.149.180	1.137.220
6055000	Treibstoffe	48.681	51.950	49.650
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	81.944	115.300	106.000
6080100	sonstiger Materialaufwand	21.595	25.400	30.100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	115.167	191.100	149.450
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	35.575	86.000	90.000
6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	93.505	103.500	104.550
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.004	27.300	33.900
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	897.223	350.125	234.975
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	208.016	219.810	270.385
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	65.462	69.500	58.600
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	169.226	130.500	130.500
6166000	Wartungskosten	143.155	230.305	181.025
6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	563.324	710.610	819.510
6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	261.740	259.100	316.100
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.920	77.250	75.750
6179140	sonst.kult.Veranst.; Aufw. für bezogene Leistungen	24.691	46.000	36.000
6179150	Bürgerpreis; Aufw. für bezogene Leistungen	55	2.500	0
6179160	Open Air; Aufwendungen für bezogene Leistungen	112.297	260.000	160.000
6179170	Soziales Netz / Cafe Wunderbar; sonst.Aufwendungen	7.292	0	0
6179190	Schwerpunkt KiTa	27.821	73.000	73.000
6179200	Ferienfreizeiten; Aufw.für bezogene Leistungen	46	4.000	4.000
6179210	Workshops; Aufw.für bezogene Leistungen	216	650	650
6179220	Jugendhausbetrieb; Aufw.für bezogene Leistungen	4.987	4.000	4.000
6179230	Ferienspiele; Aufw. für bezogene Leistungen	10.831	9.000	14.000
6179260	Jugendkulturarbeit	47	800	800

6179270	Beteiligungen von Kindern und Jugendlichen	5.461	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	81.604	167.110	271.610
6710000	Leasing	8.430	9.800	16.310
6720000	Lizenzen und Konzessionen	14.986	26.930	27.830
6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	6.152	6.000	6.000
6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	55.164	64.000	61.500
6770200	Klage gegen Kiesabbau	2.838	0	5.000
6771000	Maßnahmen gegen Flugrouten; Gutachten, etc.	3.577	0	0
6780000	Aufwandsentschädigung Mandatsträger	23.365	30.000	30.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	148.298	241.680	256.960
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	29.067	20.225	20.225
6820000	Porto und Versandkosten	13.074	22.650	32.650
6832000	Telefonkosten	27.131	33.350	37.110
6850000	Reisekosten	6.543	7.395	7.395
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.464	3.200	3.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.020	2.850	1.450
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.601	2.000	2.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.021	1.000	3.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	107.073	134.320	119.720
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	75.027	84.640	84.010
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.719	32.820	32.620
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	166.221	169.370	183.370
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	97.919	113.850	145.150
6970200	Einstellung in SOPO Soziales Netz/Cafe Wunderbar	48.696	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.324	0	0

Der größte Anteil bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt auf das Sachkonto 6050100 - Energie, Wasser, Abwasser mit 1.137.220 Euro (rd. 20 %), unter anderem zu finden bei den Teilhaushalten

54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.	510.800 €
42-4240-02	Freibad	137.000 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	110.450 €
36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	107.260 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	60.600 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	48.540 €

Pos. 14 Abschreibungen

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

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	Abschreibungen	1.544.727	1.417.118	1.454.418

Die Ansatzwerte für Abschreibung und Verzinsung ermitteln sich aus der Anlagenbuchhaltung und werden 1:1 in die Planung übernommen. Die in den Jahren 2024 bis 2027 geplanten Neuinvestitionen und Neuanschaffungen werden nicht bei der Ansatzermittlung der Werte für Abschreibung und Verzinsung berücksichtigt, da Abschreibungs- und Verzinsungswerte für noch nicht angeschaffte Gegenstände bzw. noch nicht begonnene Maßnahmen nur sehr ungenau ermittelt werden können, da weder Anschaffungstag noch Fertigstellung der Maßnahme bekannt sind, dies aber ausschlaggebende Kriterien für die Ermittlung der Werte sind.

Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	940.618	441.903	459.403
7119100	Städtepartnerschaften; Zuweisungen und Zuschüsse	1.508	5.000	4.000
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	539.510	0	0
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	113.211	121.697	121.697
7124100	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	81.508	60.000	80.000
7125100	Zusch. lfd. Zwecke Stiftung	384	1.000	0
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.047	12.200	14.800
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	169.129	213.306	229.106
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.321	28.700	9.800

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

55-5520-01	Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.	44.900 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	43.137 €
24-2420-02	Förderung von Schülern	30.192 €
53-5370-01	Abfallentsorgung	3.468 €

Sachkonto 7128000 – Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

31-3155-02	Hilfe für Geflüchtete und Asylbewerber	162.556 €
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	1.100 €
28-2810-02	Förderung Heimat- und sonstige Kulturpflege	22.200 €
12-1260-01	Brandschutz	12.200 €
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	13.300 €
31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	10.000 €
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	6.000 €
33-3310-01	Förderung DRK	750 €
42-4210-01	Förderung des Sports	750 €
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	250 €

Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

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

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	12.580.073	13.662.129	14.821.804
7354100	Kreisumlage	7.347.325	8.396.881	8.874.158
7354101	Kreisumlage; Zuführung / Auflösung Rückstellung	-533.200	-271.400	0
7354200	Schulumlage	4.619.059	4.572.169	4.832.050
7354201	Schulumlage; Zuführung / Auflösung Rückstellung	-335.200	-170.700	0
7354300	Heimatumlage	350.871	295.179	258.929
7355000	Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl.	503.633	365.000	440.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	564.619	475.000	416.667
7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähn. Aufw.	62.967	0	0

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

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

Pos. 17 Transferaufwendungen

Konten 72	Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat.			
Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	Transferaufwendungen	6.112	5.000	5.500
7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	6.112	5.000	5.500

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

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.423	31.804	27.804
7020000	Grundsteuer	26.431	26.344	22.344
7030000	Kfz-Steuer	3.992	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	5.944 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	2.300 €
54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.	100 €

Sachkonto 7030000 – Kfz-Steuer

11-1110-99	Baubetriebshof	4.400 €
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	500 €
11-1110-03	Zentrale Dienste	200 €
53-5370-01	Abfallentsorgung	200 €
55-5530-01	Bestattungen	100 €
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	60 €

Pos. 21 Finanzerträge

Konten 56, 57	In dieser Position werden sowohl Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren des Anlagevermögens als auch Guthabenzinsen veranschlagt. (z.B.: Verzinsung inneres Darlehen Eigenbetrieb, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen)
----------------------	--

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21	Finanzerträge	-337.898	-340.895	-183.032
5620100	Zinsen inneres Darlehen EB Abwasser	-87.334	-113.995	-94.632
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-454	-200	-200
5710100	Bankzinsen	-214.170	-200.000	-60.000
5760100	Zinsen für Forderungen	-9.260	-6.000	-7.500
5761000	Säumniszuschläge	-15.304	-10.000	-10.000
5762000	Mahngebühren	-10.633	-10.000	-10.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-744	-700	-700

Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

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

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.539	67.604	249.512
7710000	Bankzinsen	0	0	190.000
7710200	Bankzinsen für Kredit Helaba 2006	5.521	3.728	1.934
7710300	Bankzinsen für Kredit Helaba 2008	15.259	12.585	9.793
7710400	KP II, Bankzinsen DG Hypobank Hamburg 2010	28.989	27.322	25.654
7710600	KIP Bankzinsen WI-Bank	1.747	1.700	1.700
7710700	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme (KP II)	3.024	2.856	2.689
7710800	Bankzinsen Kredit WI-Bank 2013	16.084	14.413	12.742
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	3.915	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.

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	Außerordentliche Erträge	-136.982	-150.380	0
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-114.806	-150.380	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-17.253	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-4.923	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.

Pos.	Beschreibung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Außerordentliche Aufwendungen	41.386	0	0
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	41.386	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 bei Bedarf durch die Personalstelle erläutert.

Unabhängig davon finden sich im Haushalt 2025 nachstehend aufgeführte nennenswerte Änderungen / Neuerungen gegenüber dem Vorjahr. Nicht mit aufgeführt sind an dieser Stelle die „einmaligen Maßnahmen“, da diese bereits an anderer Stelle im Vorbericht erläutert sind.

Teilhaushalt 11-111001 Gemeindliche Gremien

Im März 2024 wurde ein Leasingvertrag „Dienstfahrzeug Bürgermeister“ mit einer jährlichen Leasingrate von 4.900 Euro abgeschlossen. Die Finanzierung in 2024 erfolgte im Rahmen des Budgets. Für 2025 sind entsprechende Ansatzmittel im Haushalt eingeplant.

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 2025 bei dem Sachkonto 6909000 – Beiträge für sonstige Versicherungen - Mittel in Höhe von 17.500 Euro eingeplant (in 2024 = 12.500 Euro). Die jährliche Ansatzsteigerung ist das Resultat der großen Nachfrage an Bike-Leasing. In den Haushaltsvermerken ist hierfür ein entsprechender Deckungsvermerk angebracht.

Neu im Haushalt 2025 und Folgejahre aufgenommen ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 Euro zur betrieblichen Gesundheitsförderung beim Sachkonto 6495000 – Fürsorge und Unterstützungsleistungen.

Teilhaushalt 11-1110-03 Zentrale Dienste

Für das im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) beim Kreis Groß-Gerau eingerichtete Vergabezentrum erhöht sich der jährliche Kostenanteil für die Gemeinde Trebur um 3.100 Euro auf nunmehr 16.900 Euro, da der Kreis den Finanzierungsschlüssel erhöht hat (Sachkonto 6101000).

Im Jahr 2025 ist die Einführung der eAkte geplant. Die Kosten für den jährliche Support der eAkte belaufen sich auf jährlich rd. 20.000 Euro. Diese sind in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2026 auf dem Sachkonto 679000 eingeplant.

Die Beiträge für Versicherungen (Sachkonto 6909000) und Beiträge für Wirtschaftsverbände (Sachkonto 6910000) erhöhen sich ab 2025 um 12.600 Euro.

Teilhaushalt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement

Bei den Erträgen ist die zweistufige Erhöhung bei der Gartenpacht (ab 2025 +7.500 Euro und ab 2027 +15.000 Euro) einkalkuliert, ebenso die Anhebung der Pachtpreise für Ackerland, Grünland und Streuobstwiesen ab 2025 mit +2.500 Euro (Empfehlung Haushaltskommission 2024)

Das neue GIS-System INGRADA soll das bisher im Einsatz befindliche Programm GeoAS ablösen. Neben den einmaligen Lizenz- und Einrichtungskosten (19.900 Euro im Finanzhaushalt) sind einmalig im Jahr 2025 für Schulungen rd. 2.400 Euro eingeplant. Die laufenden Kosten für Hosting und Softwarepflege belaufen sich auf jährlich 5.500 Euro (Sachkonto 6170100).

Die jährlichen Kosten für GeoAS sind beim Produkt 51-5110-01 – Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen in 2025 noch mit 7.200 Euro zu kalkuliert, da Kündigungsfristen zu beachten sind.

Die für gemeindeeigene Grundstücke zu zahlende Grundsteuer reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 4.000 Euro.

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 KABS (Schnakenbekämpfung) hat eine Umlageerhöhung von 5 % angekündigt. Das bedeutet Mehraufwand von rd. 2.700 Euro ab dem Haushaltsjahr 2025 (Sachkonto 6910000).

Der Ansatz für die Zuschusszahlungen an das Rüsselsheimer Tierheim ist gegenüber dem Vorjahr um 7.600 Euro höher angesetzt (insgesamt 13.300 Euro). Hierbei handelt es sich um eine Empfehlung der Haushaltskommission 2024.

Teilhaushalt 12-1260-01 Brandschutz

Im Jahr 2024 wurden die Schläuche probeweise in Nauheim gewaschen, geprüft und getrocknet. Das hat sich bewährt (zuvor Selbstreinigung). Für die Dienstleistung standen im Haushalt 2024 keine Mittel zur Verfügung. Die Finanzierung musste im Rahmen des Budgets erfolgen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind hierfür zusätzlich 10.000 Euro zu veranschlagen (Sachkonto 61660000).

Teilhaushalt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung

Die Stiftungsauflösung befindet sich in Arbeit. Mittel sind für 2025 hier keine mehr eingeplant (Empfehlung Haushaltskommission 2024). Das Wohngebäude selbst, in dem sich momentan die Stiftung noch befindet, wird dann in das Produkt Gemeindliche Wohnhäuser übergeleitet.

Teilhaushalt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Der Zuschussbedarf bei den kulturellen Veranstaltungen wird auf Empfehlung der Haushaltskommission 2024 ab 2025 um 10.000 Euro reduziert (Sachkonto 6179140), gleichzeitig werden auch die Erträge um 5.000 Euro reduziert (Sachkonto 5303140).

Die Planansätze für das Treburer Open Air sind „ergebnisneutral“ mit je 160.000 Euro in Aufwand und Ertrag festgesetzt.

Teilhaushalt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Die Errichtung des Hospizes in Groß-Gerau soll im Jahr 2025 beginnen. Mit Betriebsbeginn soll ein Zuschuss von 1,00 Euro je Einwohner und Kalenderjahr geleistet werden. Hierfür sind im Haushalt Mittel in Höhe von 13.000 Euro eingeplant.

Teilhaushalt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser

Bei den Umsatzerlösen aus Überlassung Gebäude und Räume wird mit 11.880 Euro Mehrertrag geplant. Dies begründet sich durch die Mietanpassungen gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 9. Oktober 2024 sowie der geplanten Mieterträge durch Vermietung von Räumlichkeiten zur Tagespflege von U3-Kindern in der Kirchgasse für ein ganzes Jahr (in 2024 war hier nur ½ Jahr berücksichtigt).

Teilhaushalt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung

Im Rahmen der Ferienspiele erhöhen sich die geplanten Aufwendungen für das Mittagessen um 5.000 Euro (Sachkonto 6179230). Analog dazu haben sich aber auch die Erträge in gleicher Höhe verändert (vgl. Sachkonto 5303320).

Teilhaushalt 36-3650-01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Die Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten sind mit einer 100%igen Kostendeckung kalkuliert, dabei wird unterstellt, dass eine Erhöhung von 61 Euro auf 78 Euro für das Mittagessen beschlossen wird. Aufwand und Ertrag für Verpflegung sind mit je 280.000 Euro ergebnisneutral geplant (vgl. Sachkonten 5006000 und 6170200).

Bei der Kalkulation der Benutzungsgebühren wurden die zum Zeitpunkt der Planung bekannten Belegungszahlen herangezogen.

Die Planansätze für Zuschüssen und Zuweisungen basieren auf bereits vorliegenden Bescheiden bzw. aktuellen Hochrechnungen.

Mit einem Minderertrag von 22.000 Euro wird bei der Kostenerstattung von Gemeinden nach § 28 HKJGB geplant (Sachkonto 5482100). Dass ortsfremde Kinder Plätze in den Kindertagesstätten der Gemeinde Trebur in Anspruch nehmen, ist rückläufig. Im Gegenzug nutzen aber mehr Treburer Kinder Einrichtungen anderer Kommunen. Für diese Kosten muss dann die Gemeinde Trebur aufkommen. Der Mehraufwand für 2025 wird mit rd. 20.000 Euro geplant (Sachkonto 7124100).

Insgesamt sind in den Kitas 7 FSJler beschäftigt (FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr). Hierfür ist ab 2025 mit einem Mehraufwand von rd. 19.000 Euro zu planen.

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 erhöht sich der bisherige Reinigungsbedarf. Es wird mit einem Mehraufwand von rd. 3.000 Euro gerechnet.

Teilhaushalt 42-4240-02 Freibad

Die Benutzungsgebühren sollen ab der Saison 2025 um 10% erhöht werden, so die Empfehlung der Haushaltskommission 2024. Die Empfehlung ist im vorliegenden Planentwurf mit 21.500 Euro berücksichtigt. Die erwarteten Beträge aus Eintrittsgeldern für das Freibad betragen danach 236.500 Euro (Sachkonto 5110000).

Die Haus- und Badeordnung für das Fritz-Becker-Bad ist vor Beginn der Badesaison 2025 noch zu ändern. Hierfür bedarf es einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Gemeindevorstand.

Ebenfalls eingeplant aufgrund Empfehlung der Haushaltskommission 2024 sind Mehrerträge für Bandenwerbung und aus Erhöhung Pachtzins für das Freibadkiosk (+ 1.820 Euro) ab dem Haushaltsjahr 2025.

Aufgrund Anbieterwechsel beim Strom steigt der Stromkostenanteil sowie der zusätzlichen Erhöhung des Netzentgeltes um 2 % erhöhen sich die Aufwendungen beim Sachkonto 6050100 – Energie, Wasser, Abwasser von 116.450 Euro auf 137.000 Euro.

Für die Bauunterhaltung sowie die Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattungsgegenständen (Sachkonten 6161000 und 6163000) bedarf es in 2025 und Folgejahre eines jährlichen Mehraufwandes in Höhe von 13.100 Euro. Die Kostensteigerung begründet sich mit dem Alter der Einrichtung.

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

Die laufenden Kosten für sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkonto 6170100) erhöhen sich ab 2025 um 2.000 Euro für die Betriebskosten der Straßenbeleuchtungssteuerung und um weitere 5.000 Euro für Rinnenreinigung.

Für Letzteres waren im Haushalt 2024 einmalig Mittel in Höhe von 12.000 Euro bereitgestellt. Eine jährliche Durchführung wird jedoch als erforderlich angesehen.

Durch Umstellung auf LED-Leuchten wird mit einem geringeren Aufwand für die Energiekosten bei der Straßenbeleuchtung kalkuliert (in 2025 um 37.500 Euro und ab 2026 dann um 75.000 Euro niedriger).

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

Der Ansatz für die geplanten Erträge aus Schadensersatzleistungen (Sachkonto 5330000) wird von 5.000 Euro auf 1.500 Euro reduziert. Eine Kostenerstattung durch Schadensverursacher können nur dann erfolgen, wenn diese feststehen und auch belangbar gemacht werden. Dies ist nur sehr selten der Fall.

Teilhaushalt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Für 2025 können keine Erträge aus Entlastung Energie / ÜWG-Strom erwartet werden (in 2024 = 62.000 Euro). Eventuell kann es ab 2027 wieder Erträge geben, was allerdings momentan noch ungewiss ist. Daher wird in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 zunächst auch ohne Erträge geplant.

Die an den ÖPNV zu zahlende Verbandsumlage ist nach Rücksprache mit den Riedwerken für das Haushaltsjahr 2025 mit 440.000 Euro und ab 2026 erst mal mit 515.000 Euro zu planen (2024 = 365.000 Euro).

Teilhaushalt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Die sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich ab 2025 um jährlich 2.600 Euro. Es handelt sich dabei um die Betriebskosten für die Unterhaltung der Bewässerungs-Apps.

Teilhaushalt 55-5550-02 Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald

Nach dem Waldwirtschaftsgesetz ist der Wald betriebswirtschaftlich, d.h. kostendeckend zu führen. In der vorliegenden Planung weist der Teilhaushalt ein Defizit von rd. 80.700 Euro aus.

Zum Ausgleich des Defizits verfügt die Gemeinde Trebur aktuell noch über eine Rücklage in Höhe von 431.770,87 Euro (Stand: 14.10.2024)

Teilhaushalt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen

Auf Empfehlung der Haushaltskommission 2024 ist der Pachtzins für die Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus Hessenaue, Eigenheim Trebur und Bürgerhaus Astheim) ab 2025 zu erhöhen, so dass ein Mehrertrag von 6.000 Euro erzielt wird (Sachkonto 5003000).

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. 4,2 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 tritt, hat die Landespolitik die Aufkommensneutralität eingefordert. Diese Forderung wurde von der Gemeindevertretung mit Beschluss vom 14.06.2023 unterstützt. Demnach sind die Grundsteuererträge (A und B) für das Haushaltsjahr 2025 und die mittelfristige Finanzplanung analog dem Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Die Hebesatzsatzung für 2025 wird voraussichtlich in der Sitzung der Gemeindevertretung im November beschlossen.

Teilhaushalt 61-6120-01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Mit Beschluss des Gemeindevorstandes vom 25.09.2024 wurde der Zinssatz für das Innere Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasser rückwirkend zum 01.01.2024 von 2,5 % auf 4 % angepasst. Nach dem aktuellen Zins- und Tilgungsplan ergeben sich danach für das Planjahr 2025 Zinserträge im kommunalen Haushalt in Höhe von 94.600 Euro (Sachkonto 5620100).

Die vom Überlandwerk zu zahlenden Konzessionsabgabe richtet sich unter anderem nach dem Stromverbrauch. Dieser ist weiterhin rückläufig, was zu einer geringeren Konzessionsabgabe führt. Im Vergleich dazu wird aber auch bei den Energiekosten im Bereich der Straßenbeleuchtung mit geringerem Aufwand geplant (siehe Teilhaushalt 54-5410-01 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen).

Die Zinserträge für Guthaben auf der Bank haben sich gegenüber dem Vorjahr um 140.000 Euro reduziert (Sachkonto 5710100), die Zinsaufwendungen für Bankdarlehen sind mit 190.000 Euro eingeplant (2024 = 0).

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Abgebildet wird die Entwicklung des kommunalen Vermögens von 2022 nach 2023 ohne Eigenbetrieb. Die Tabelle ist Bestandteil der Bilanz mit Stichtag 31.12.2023. Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht geprüft.

Überblick über Bilanzkennzahlen		31.12.2022	31.12.2023	Veränderungen
		- Angaben in Euro -		
1	Anlagevermögen	54.945.987,58	54.633.856,20	-312.131,38
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	431.744,88	577.521,28	145.776,40
1.2	Sachanlagevermögen	47.678.897,99	47.634.056,07	-44.841,92
1.3	Finanzanlagevermögen	6.835.344,71	6.422.278,85	-413.065,86
2	Umlaufvermögen	11.135.559,45	13.450.404,96	2.314.845,51
2.3	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	2.797.586,65	2.387.442,11	-410.144,54
2.4	Flüssige Mittel	8.337.972,80	11.062.962,85	2.724.990,05
3	Rechnungsabgrenzungsposten	13.680,13	14.740,62	1.060,49
	Summe Aktiva	66.095.227,16	68.099.001,78	2.003.774,62
1	Eigenkapital	40.860.622,76	43.004.042,57	2.143.419,81
1.1	Netto-Position	36.678.138,49	36.678.138,49	0,00
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	3.450.395,94	4.182.484,27	732.088,33
1.3	Ergebnisverwendung	732.088,33	2.143.419,81	1.411.331,48
2	Sonderposten	5.956.802,63	5.846.500,07	-110.302,56
2.1	Sonderposten für erhaltene Inv.zuw./-zusch./-beiträge	5.827.578,15	5.717.349,33	-110.228,82
2.2	Sonstige Sonderposten	129.224,48	129.150,74	-73,74
3	Rückstellungen	7.490.660,91	7.771.356,71	280.695,80
4	Verbindlichkeiten	10.788.019,56	10.472.940,95	-315.078,61
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.094.263,60	2.843.732,56	-250.531,04
4.4 - 4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	7.693.755,96	7.629.208,39	-64.547,57
5	Rechnungsabgrenzungsposten	999.121,30	1.004.161,48	5.040,18
	Summe Passiva	66.095.227,16	68.099.001,78	2.003.774,62

Eigenkapitalquote:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	78,88 %
	[...]	
<u>Eigenkapital</u>	31. Dezember 2020	60,66 %
<u>Bilanzsumme</u>	31. Dezember 2021	61,62 %
	31. Dezember 2022	61,82 %
	31. Dezember 2023	63,15 %

Fremdkapitalquote:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	21,12 %
	[...]	
Sonderposten	31. Dezember 2020	39,34 %
+Rückstellungen	31. Dezember 2021	38,38 %
+Verbindlichkeiten	31. Dezember 2022	38,18 %
+Re.abgrenz.posten	31. Dezember 2023	36,85 %
<u>Bilanzsumme</u>		

Verschuldungsgrad:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	14,55 %
	[...]	
Rückstellungen	31. Dezember 2020	28,34 %
+Verbindlichkeiten	31. Dezember 2021	27,62 %
<u>Bilanzsumme</u>	31. Dezember 2022	27,66 %
	31. Dezember 2023	26,79 %

Anlagenintensität:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	98,63 %
	[...]	
<u>Anlagevermögen</u>	31. Dezember 2020	87,35 %
<u>Bilanzsumme</u>	31. Dezember 2021	86,06 %
	31. Dezember 2022	83,13 %
	31. Dezember 2023	80,23 %

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung

Die in der mittelfristigen Finanzplanung (Zeitraum 2024 bis einschließlich 2028) aufgeführten investiven Maßnahmen wird die Gemeinde Trebur nicht aus eigener Kraft finanzieren können. Zur Finanzierung sind **Kreditaufnahmen von insgesamt 27,1 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. Haushaltsatzung	voraussichtliche erforderliche Aufnahme (investiv) <i>Stand: 08.11.24</i>	Bemerkungen	Tilgung (FinHH, Pos. 32)	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2024	2.843.733 €	5.900.000 €		Kredit im Haushalt 2024 eingeplant, jedoch keine Zinsen und Tilgung, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts noch nicht konkret feststeht, ob und zu welchem Zeitpunkt die Kreditaufnahme zum Tragen kommt.	599.690 €	2.572.993 €
2025	2.572.993 €	7.000.000 €	6.500.000 €	aus Ermächtigung 2023 = 0,5 Mio. € aus Ermächtigung 2024 = 2,5 Mio. € aus Ermächtigung 2025 = 3,5 Mio. € Zinsen und Tilgung für ein halbes Jahr kalkuliert, da mit einer Aufnahme frühestens im II. Halbjahr 2025 gerechnet wird.	760.815 €	8.641.128 €
2026	8.641.128 €	8.200.000 €	8.200.000 €	Aufnahme der Kredite in Höhe von 8,2 Mio. € aus 2026 mit Zins- und Tilgung ab 1.7.26 eingeplant. Zinssatz 4 %, Laufzeit 30 Jahre	936.302 €	16.233.776 €
2027	16.233.776 €	- €	0 €		1.057.444 €	15.505.282 €
2028	15.505.282 €	- €	0 €		1.028.424 €	14.805.808 €
		27.100.000 €	14.700.000 €			

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Investitionstätigkeiten

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 988.537 Euro. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 8.013.650 Euro. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beläuft sich somit auf 7.025.113 Euro.

Der Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist durch eine planerische Kreditaufnahme in Höhe von 7,0 Mio. Euro vorgesehen. Die Restfinanzierung in Höhe von 25.113 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. Die Zinsen und Tilgung für den Kredit sind für ein halbes Jahr eingeplant, da mit einer Aufnahme frühestens ab dem zweiten Halbjahr 2025 ausgegangen werden kann.

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 der zusätzliche Kreditbedarf aus Ermächtigungsübertragungen gegenüber den Aufsichtsbehörden nachvollziehbar zu begründen.	
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 2025

Die einzelnen Investitionen sind produktbezogen geplant und werden bei den jeweiligen Teilhaushalten ausgewiesen. Einen Gesamtüberblick über die geplanten Investitionsmaßnahmen gibt das Investitionsprogramm. Alle nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sind Maßnahmen, die bereits im Vorjahr bzw. Vorjahren begonnen worden sind und in 2025 fortgeführt werden. Als größte Maßnahmen sind eingeplant

- der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Trebur (I-19-0015)
- der Endausbau Bannzäune im OT Geinsheim (I-08-0062)
- der Neubau Kita „Kleine Welt“ in Geinsheim (I-22-0016)
- die Ortsumgehung Trebur (I-22-0023)
- die Sanierung Riedweg (I-21-0027)
- die Sanierung Teilstück Feldstraße im OT Hessenaue (I-23-0033)

Eine weitere große Maßnahme ist die Sanierung der Feldwege, die sich auf die mittelfristige Finanzplanung 2026 auswirkt. Die Sanierung ist dabei in zwei Abschnitte untergliedert (Sanierung Saulachgraben I-20-0010 und Sanierung Feldwege im Bereich „Berlenhof“ I-23-0038).

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.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme Straßenbau Bannzäune (I-08-0062, VE0018) in Höhe von 417.000 Euro eingeplant. Der Ansatz ist in § 3 der Haushaltssatzung 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 2025 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

Der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums mit den Orientierungsdaten für die Jahre 2025 bis 2028 lag bei Fertigstellung des Planentwurfs noch nicht vor. Hier wird es im Rahmen der Haushaltsberatungen noch zu Fortschreibungen kommen.

Die Realsteuerhebesätze sind für den gesamten Planungszeitraum analog dem Haushaltsjahr.

Bei den Personalaufwendungen (Pos. 11- ErgHH) wird eine durchschnittliche Steigerungsrate von 2 % pro Jahr angenommen. Die Abschreibungswerte (Pos. 14 - ErgHH) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Die Zinsaufwendungen (Pos. 22 - ErgHH) werden an die tatsächlichen Kreditaufnahmen angepasst. Ansonsten werden die Aufwendungen grundsätzlich auf Basis der Planansätze 2025 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 2028 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 2026 bis 2028 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 nach oben korrigiert werden muss.

Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes

Budgetierungsrichtlinien / Deckungsvermerke

1. Grundsätze

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

2. Budgetverantwortung

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

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

3. Budgetziel

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

4. Budgetumfang

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Weiterhin beinhaltet der Budgetumfang eine gegenseitige Deckungsfähigkeit aller einem Fachbereich zugeordneten Budgets.

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

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 2025 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 Gewerbesteuerereinnahmen
- 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.

Produktübergreifende Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets sind der Gemeindevertretung halbjährlich vorzulegen.

Übersicht der „einmaligen Maßnahmen“ Im Ergebnishaushalt

Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2025 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Beschlussfassung Gemeindevertretung 27.06.2025)

lfd. Nr.	Produkt-Nummer	Produktbezeichnung	Sachkonto	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	Liegenschaft / Maßnahme
IFO	versch.	versch.	6161010	-113.300				2% Kürzung auf Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1	11111001	Gemeindliche Gremien	6869000	2.000				Amtseinführung Bürgermeister
2	11111003	Zentrale Dienste	6080100	2.100				Ersatz für 6 USB-Festplatten (12 TB) für Außer-Haus-Sicherung (5 Jahre alt)
3	11111003	Zentrale Dienste	6080100	6.000				Anbindung der Außenstellen mit Umsetzung Glasfaseranschlüsse an das WAN der Gemeinde (VPN mit lokalen Firewalls)
IFO	11111003	Zentrale Dienste	6770100	26.000				Organisationsuntersuchung Verwaltung und Bauhof (50%ige Bezuschussung durch Land)
IFO	11111003	Zentrale Dienste	5410300	13.000				Landeszuschuss für Organisationsuntersuchung Verwaltung und Bauhof
4	11111003	Zentrale Dienste	6820000	5.500				Portokosten Jahreshauptveranlagung 2025 bedingt durch die Grundsteuerreform
5	11111004	Finanzmanagement	6010110	1.000				Druckkosten Jahreshauptveranlagungsbescheide 2025 bedingt durch die Grundsteuerreform
6	11111004	Finanzmanagement	6880000	2.000				Schulungsbedarf für Nachfolgepersonal FD 3.2 - Finanzverwaltung (Kasse/Steueramt)
7	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6161000	5.000				Anschlußarbeiten Glasfaser in den verschiedenen Liegenschaften nach Bedarf und Festsetzung der IT (im Haushalt 2024 waren hierfür 10.000 Euro veranschlagt)
8	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6161000	10.000	10.000	10.000		Rathaus Trebur; Lampenaustausch im Rahmen der fortlaufende energetische Sanierung (im Haushalt 2024 waren hierfür 15.000 Euro veranschlagt)
IIFO	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6163000	10.000				Ratssaal Rathaus Trebur; Austausch Polster und Bezug auf den Besucherplätzen
9	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6880000	2.400				Schulungskosten GIS-System INGRADA

Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2025 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Beschlussfassung Gemeindevertretung 27.06.2025)

lfd. Nr.	Produkt-Nummer	Produktbezeichnung	Sachkonto	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	Liegenschaft / Maßnahme
10	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6880000	3.800	1.500			Lehrgangs-/Fahrtkosten und Fachliteratur für Besuch Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirt (Lehrgangsbeginn war Herbst 2023)
11	11111099	Baubeetriebshof	6070000	2.100				26x Stahl Helmsets DYNAMIC Ergo; Austausch aller abgelaufener Helme (Ablauftermin 03/2025)
12	11111099	Baubeetriebshof	6080100	2.800				Überfahrmatten (8Stk.); Abdeckung der Versorgungsleitungen zum Schutz beim Überfahren, mit Fahrzeugen
13	12122001	Ordnungsangelegenheiten	6170100	3.000				Straßensondermarkierungen Schulbereich Geinsheim gem. Vereinbarung aus Schulwegeplan
14	12122001	Ordnungsangelegenheiten	6910000	25.000				Asiatische Tigermückenbekämpfung der KABS (einmalige Sondermaßnahme)
15	12126001	Brandschutz	6070000	34.000				FFW alle OT; Bekleidung nach Übernahme aus Jugendfeuerwehr und Quereinsteiger
16	12126001	Brandschutz	6070000	2.100				FFW Trebur; 6 Rettungswesten
17	12126001	Brandschutz	6070000	15.000				FFW alle OT; Austausch Einsatzstiefel da Ablegereife erreicht (im Haushalt 2024 waren hierfür 15.000 Euro veranschlagt)
18	12126001	Brandschutz	6070000	5.000				FFW Trebur; Einwegschutzausrüstung
19	12126001	Brandschutz	6161000		10.000			FFW Astheim; Reparatur von Schäden und neuer Anstrich der Fahrzeughalle
20	12126001	Brandschutz	6161000			15.000		FFW Astheim; Reparatur von Schäden und neuer Anstrich der Aussenfassade
21	12126001	Brandschutz	6161000	20.000				FFW Astheim; Sanierung des Hallenbodens
IFO	12126001	Brandschutz	6161000	29.000				FFW Astheim; Austausch Elektroinstallation und Erneuerung Zählerschrank; inkl. Herstellung einer Notstromeinspeisung
22	12126001	Brandschutz	6163000	2.000				FFW Trebur; Absturzsicherung
23	12126001	Brandschutz	6163000	2.000				FFW Geinsheim; Bürostühle
24	12126001	Brandschutz	6163000	4.600				FFW Geinsheim; 4 C-Strahlrohre und Mehrzweckschaumrohr

Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2025 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Beschlussfassung Gemeindevertretung 27.06.2025)

lfd. Nr.	Produkt-Nummer	Produktbezeichnung	Sachkonto	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	Liegenschaft / Maßnahme
25	12126001	Brandschutz	6163000	1.800				FFW alle; Leitungsroller (Kabeltrommel) 2x RC-Strom und 2x 2/49; Ersatzbeschaffung
26	12126001	Brandschutz	6163000	7.400				FFW Trebur; Wasserführende Amaturen (4x D-Holstrahlrohr klein, 4x D-Hohlstrahlrohr, 3x Verteiler, 2x Standrohr, 6x Saugleitung
27	12126001	Brandschutz	6163000	1.100				FFW Trebur; 2 Vegetationsbrand-Tragekörbe
28	12126001	Brandschutz	6163000	8.000				FFW alle OT; 14 Pager für Einsatzkräfte (Übernahmen aus Jugendfeuerwehr und Ersatz für defekte Geräte)
29	12126001	Brandschutz	6163000	1.000				FFW Geinsheim; 2 Hebekissen (10 t)
30	12126001	Brandschutz	6880000	7.700				FFW alle OT; Keep Calm, Einsatzsimulationstraining (für 15 Pers.)
31	12126002	Brandschutz	6163000	4.800				FFW alle; 12 Brandfluchthauben
32	12128001	Katastrophenschutz	5410300	-79.000				Zuschuss für Starkregengefahrenkarte lt. Förderbescheid
33	12128001	Katastrophenschutz	6170100	90.000				Erstellung Starkregengefahrenkarte
34	28281002	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege	7128000	2.500				Zuschuß an den Verein Heimat- und Geschichte e.V. für ein Buch (rd. 100 Seiten) zur Geschichte der Pfalz Trebur; Ergänzung zur Dauerausstellung
IFO	36361001	Förderung privatorg. Betreuungsangebote	7128000	2.600				Tagespflege; Zuschuss für Mobiliar
35	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6050100	15.000	15.000	10.000		Übergangs-Kita Geinsheim; erhöhte Stromkosten bis zur Fertigstellung Neubau Kita Kleine Welt
36	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000			30.500		Übergangs-KiTa Geinsheim; einmalige Kosten (Außengelände, Überdachung, Wasseranschluss, Frachtkosten, etc.)
37	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000		5.900			Kita Unterm Regenbogen; Insektenschutz Fenster und Eingangstüren

Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2025 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Beschlussfassung Gemeindevertretung 27.06.2025)

lfd. Nr.	Produkt-Nummer	Produktbezeichnung	Sachkonto	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	Liegenschaft / Maßnahme
38	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000		5.400			Kita Tannenweg; neue Regale mit Rollen (pro Gruppe 5.400 Euro verteilt über die Jahre 2023, 2024, 2026)
39	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	3.000				Kita Phantasien; 4 Ampelschirme
40	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	1.550				Kita Phantasien; Buffetwagen
41	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	2.200				Kita Unterm Regenbogen; Neuer Teppich für den Bauraum
42	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	1.550				Kita Kleine Welt; 3 U3-Tische zzgl. Fracht
43	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	3.650				Kita Tannenweg; Küchenplatte
44	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	1.250				zwei Kaffeezubereiter für Veranstaltungen der Gemeinde (Kitas, Senioren)
45	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6701000	182.100	172.400	102.300		Übergangs-Kita Geinsheim; Miete Container
46	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	5421000	-55.485				alle Kitas; Zuschuss Starke Teams -Starke Kitas
47	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	55.485				alle Kitas; Anschaffungen im Rahmen des Projektes Starke Teams - Starke Kitas (100% bezuschusst)
48	36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000	6.000				Jugendhaus Trebur; Materialankauf zum Streichen der Fenster, Türen, Decke, Fassade und Neuverlegung Fußboden (Büro und Cafe Bizzar)
49	36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000	4.000				Jugendhaus Trebur; Austausch defekter Holzfenster Cafe Bizzar
50	36366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	6161000	2.500				Bäume für Spielplätze (sechs Stück)
51	36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000		20.000			Jugendhaus Astheim; Elektroarbeiten (Zählerplatz, Unterverteilung, Schalter und Steckdosen)

Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2025 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Beschlussfassung Gemeindevertretung 27.06.2025)

lfd. Nr.	Produkt-Nummer	Produktbezeichnung	Sachkonto	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	Liegenschaft / Maßnahme
52	36366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	6163000	4.000				Spielplätze Geinsheim; Bänke und Mülleimer
53	42424001	Betrieb von Sportstätten	5421000	-9.000				Sporthalle Geinsheim; Zuschuss für Austausch von 2 Brandschutztüren (Clubraum und Küche); Förderung mit maximal 30% der zuewendungsfähigen Kosten.
54	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	30.000				Sporthalle Geinsheim; Austausch von 2 Brandschutztüren (Clubraum und Küche) Förderung mit 30% = 9.000 Euro (vgl. SK 5421000)
IFO	42424002	Freibad	5421000		-55.000			Freibad Trebur; Fördergelder SWIM für Solarabsorber Beckenheizung (60 % vom Netto-Aufwand)
IFO	42424002	Freibad	5421000		-50.420			Freibad Trebur; Förderung SWIM für Abdichten Flachdach Gebäude (60 % vom Netto-Aufwand)
IIFO	42424002	Freibad	6161000	29.000				Schadensbehebung (Stichwort: Wasserverlust)
IFO	42424002	Freibad	6161000	6.500				Scheiben Kassenhaus
IFO	42424002	Freibad	6161000		110.000			Freibad Trebur; Solarabsorber Beckenheizung Erneuerung (60% SWIM-Fördergelder vom Nettoaufwand)
IFO	42424002	Freibad	6161000		100.000			Freibad Trebur; Abdichten Flachdach Gebäude (60% SWIM-Fördergelder vom Nettoaufwand)
55 IFO	51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	5488000	-40.000				Bebauungsplan Hessenaue, weitere Verfahrensschritte - Rückzahlung durch Eigentümer
56 IFO	51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	40.000				Bebauungsplan Hessenaue; weitere Verfahrensschritte
57 IIFO	51511001	Räumlich Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	59.100				Radweg Geinsheim-Leeheim

Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2025 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Beschlussfassung Gemeindevertretung 27.06.2025)

lfd. Nr.	Produkt-Nummer	Produktbezeichnung	Sachkonto	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	Liegenschaft / Maßnahme
58	51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6770200	5.000				Beratungskosten in Verbindung mit den Kiesbauvorhaben Neuaufschluss und Abschlussbetriebsplanung Kiebertsee
59	54541001	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	6165000		20.000			Parkplatz Kleine Grabengasse am Rathaus (Westseite); Pflastersanierung wegen Wurzelschäden
60	55555001	Bau- und Unterhaltung von Feldwegen	6170100	15.000				Erhöhter Bedarf für Instandhaltung Feldwege; (Pflege Bankette entlang aller Feldwege
61	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	5390100	-100.000				Verkauf Ökopunkte für Gewerbegebiet "Am Bessheimer Weg"
IIFO	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	5410300	-9.996				Zuschuss zur Energieberatung in Kooperation mit LEA Hessen
IIFO	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	5410300	-65.000				Zuschuss Land für integriertes energetisches Quartierskonzept für den Ortskern Trebur
62 AT 002	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	5420100		-16.000			Zuschuss zum <u>Gemeindebaumkonzept</u> KFW Förderung 444 Natürlicher Klimaschutz in Kommunen, in Höhe von 80 %
63 AT 002	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	5420100		-6.000			Zuschuss zur Pflanzung von <u>Straßenbäumen</u> KFW Förderung 444 Natürlicher Klimaschutz in Kommunen, in Höhe von 80 %
64 AT 002	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	5420100		-48.000			Zuschuss von 80 % zur Umgestaltung der der Grünfläche an der <u>Rüsselsheimer Straße</u> ; Förderprogramm Naturnaher Klimaschutz in Kommunen - KFW 444 - Schaffung von Naturoasen.
65 AT 002	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	6120000		20.000			Erstellung eines <u>Gemeindebaumkonzepts</u> für alle Ortsteile; Digitalisierung Baumkatasters, Status-Quo-Analyse, Empfehlungen von Nachpflanzungen, Artenauswahl (80% Förderung durch KFW, vgl. SK 5420100)

Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2025 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Beschlussfassung Gemeindevertretung 27.06.2025)

lfd. Nr.	Produkt-Nummer	Produktbezeichnung	Sachkonto	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	Liegenschaft / Maßnahme
IIFO	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	6170100	11.500				Energieberatung in Kooperation mit LEA Hessen
66 AT 002	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	6170100		7.500			Neupflanzung <u>Straßenbäume</u> in den Baumstraßen im Ortsteil Trebur, Voraussetzung der Konzeptförderung (Gemeindebaumkonzept) ist die zeitgleiche Beantragung einer Maßnahme aus dem Konzept
67 AT 002	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	6170100		60.000			Umgestaltung der der Grünfläche an der <u>Rüsselsheimer Straße</u> ; Ziel der geplanten Maßnahme ist es, bestehende Grünfläche in eine Naturoase zu verwandeln. Stichwort: Erhöhung der Biodiversität / Verbesserung von Flora und Fauna (80% Förderung durch KFW, vgl. SK 5420100)
IIFO	57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6161000	50.000				Bürgerhaus Astheim; Erneuerung Heizung
68 IFO	61612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5421010	-134.000	-67.000	-67.000	-67.000	Regionallastenausgleich; zunächst bei Produkt "Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft eingeplant" (Zuordnung zu jeweiligen Maßnahmen bei Beauftragung) Im Haushalt 2024 waren ebenfalls 67.000 Euro veranschlagt. Geplant ist seitens des Ministeriums im nächsten Jahr eine Evaluierung des RegLastG mit dem Ziel einer Förderung auch über das Jahr 2026 hinaus.
Saldo				284.904	315.280	100.800	-67.000	

Übersicht Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzzuweisungen

Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzausweisungen

Angaben in T€

Stand: 27.06.2025

SK	Art	Rechnungsergebnis (geprüft)								Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.660	-9.418	-9.353	-9.973	-9.505	-10.414	-10.486	-11.070	-11.629	-12.079
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-496	-621	-416	-457	-503	-522	-461	-469	-516	-516
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-586	-637	-636	-652	-652	-667	-687	-708	-712	-733
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.127	-3.026	-3.128	-3.478	-3.283	-3.806	-3.833	-4.768	-3.903	-4.130
	Erträge aus komm. Finanzausgleich	-12.869	-13.702	-13.533	-14.560	-13.943	-15.409	-15.467	-17.015	-16.760	-17.458
7354100	Kreisumlage	5.563	5.540	6.199	6.523	7.015	6.563	6.719	7.347	8.397	9.346
7354200	Schulumlage	2.703	3.347	3.418	3.195	3.609	4.126	4.224	4.619	4.572	5.733
	Summe Umlagen (ohne Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage)	8.266	8.887	9.617	9.718	10.624	10.689	10.943	11.966	12.969	15.079
5553000	Gewerbesteuer	-3.183	-3.406	-4.827	-3.878	-3.297	-3.569	-5.595	-6.667	-5.700	-5.100
7380100	Gewerbesteuerumlage	512	573	824	645	285	311	479	565	475	425
7354300	Heimatumlage					177	193	298	351	295	264
	bei Kommune verbleibende Gewerbesteuer	-2.671	-2.833	-4.003	-3.233	-2.835	-3.065	-4.818	-5.751	-4.930	-4.411
5551000	Grundsteuer A	-202	-202	-199	-199	-210	-192	-197	-195	-200	-122
5552000	Grundsteuer B	-2.388	-2.365	-2.811	-2.835	-2.875	-2.919	-2.938	-3.513	-3.981	-4.059
5553000	Gewerbesteuer	-3.183	-3.406	-4.827	-3.878	-3.297	-3.569	-5.595	-6.667	-5.700	-5.100
5559120	Spielapparatesteuer	-3	-1	-17	-5	-1	0	0	0	0	0
5559200	Hundesteuer	-95	-99	-95	-101	-109	-113	-114	-115	-115	-113
	Sonstige Steuern	-5.871	-6.073	-7.949	-7.018	-6.492	-6.793	-8.844	-10.490	-9.996	-9.394

Der Planung liegen folgende Hebesätze zugrunde:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuerumlagensatz	69,00%	68,50%	68,30%	64,00%	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%
Hebesatz Kreisumlage	36,64%	34,43%	35,00%	36,54%	36,54%	34,04%	34,04%	34,04%	38,42%	41,42%
Hebesatz Schulumlage	17,80%	20,80%	19,30%	17,90%	18,80%	21,40%	21,40%	21,40%	20,92%	25,41%
Hebesatz Grundsteuer A	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	650%
Hebesatz Grundsteuer B	600%	600%	711%	711%	711%	711%	711%	711%	920%	820%
Hebesatz Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	420%	420%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Stand: 07.11.2024

Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	2024	2025	2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.844	2.573	8.641
2.6.1 davon: allgemeiner Kreditmarkt	1.051	879	7.047
2.6.2 davon: Kredite im Rahmen Konjunkturpaket KP II	1.453	1.367	1.281
2.6.3 davon: Kredite im Rahmen Komm. Investitionsprogramm KIP	340	327	313
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.844	2.573	8.641
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	6.355	6.026	5.697
Summe	6.355	6.026	5.697
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechng.			
5.1 Aus Krediten (incl. Kassenkredite)	9.899	9.926	Werte liegen noch nicht vor.
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7.1 Riedwerke Kreis Groß-Gerau	2.076	2.118	2.310
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Allgemeine Erläuterungen zu Muster 4: Bei den Werten in Spalte 2 handelt es sich um IST-Werte der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023. Die Angaben in den Spalten 3 und 4 beziehen sich ausschließlich auf die Haushaltsplanung.

Hinweis zu Spalte 3: Im Haushaltsjahr 2024 war lt. Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme in Höhe von 5,9 Mio € festgesetzt. Da diese Kreditaufnahme in 2024 nicht in Anspruch genommen werden muss, wird der Kredit hier auch nicht berücksichtigt bzw. eingerechnet.

Hinweis zu Spalte 4: Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 7,0 Mio € eingeplant, wovon eine voraussichtliche Aufnahme in Höhe von 6,5 Mio € im Muster berücksichtigt ist.

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".

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 Euro -

Stand: 01.11.2024

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
2024	2025	2025	
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	919.665	2.953.554	
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	2.844.984	2.940.580	
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Zweckgebundene Rücklagen			
1.5.2 Rücklage Waldwirtschaft	417.835	431.771	
Summe der Rücklagen	4.182.484	6.325.904	
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRRückIG 12.09.2018 GVBL S. 577 gedeckt)	5.133.373	5.246.386	
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	902.047	895.083	
2.3 Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	228.586	329.090	
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.065.250		
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	442.100		
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	7.771.356	6.470.559	

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

Die Entwicklung der Übersicht basiert auf Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 (*Spalte 2*) und der Planansätze aus der Haushaltsplanung für die Jahre 2024 und 2025 (*Spalten 3 und 4*).

Die Aufstellungsbeschlüsse mit den Jahresabschlussbuchungen für die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2023 wurden vom Gemeindevorstand gefasst. Die Jahresabschlussbuchungen 2023 wurden bereits durchgeführt. Sobald der Jahresabschluss 2024 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: 01.10.2024

Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach 36a Abs. 4 HGO	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	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	172,00	172,00	172,00	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	208,00	208,00	226,00	
2.3 Fraktion GLT				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	208,00	208,00	190,00	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0,00	0,00	0,00	
2.5 Fraktion Freie Wähler FW				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	352,00	352,00	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2024	2023	2022	
	EUR	EUR	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.				
Gesamtsumme	940,00	940,00	588,00	

Die Gemeindevertretung besteht aus insgesamt 31 Gemeindevertreter*innen. Nach § 4 Abs. 3 der Entschädigungssatzung (Beschluss GVV 20.05.2022) erhält jede Fraktion gem. § 36 a Abs. 4 HGO Mittel für die Geschäftsführung.

Die Höhe der Mittel wird auf 100 € pro Fraktion jährlich zuzüglich 1,50 € pro Fraktionsmitglied und Monat festgelegt.

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

Budgetplan

Budgetplan der Gemeinde Trebur

(Anlage gem. § 4 Abs. 1 GemHVO)

Budget Nr.	zugeordnete Produkte (Produkt-Nummer u- Produktbezeichnung)		Fachbereich
1-1-10	Kultur		
	25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	1
	25-2520-01	Museen und Archive	1
	26-2620-01	Förderung der Musikpflege	1
	26-2630-01	Musikschule	1
	27-2720-01	Ausleihen von Medien	1
	28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
	28-2810-02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege	1
1-1-11	Sport		
	42-4210-01	Förderung des Sports	1
	42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	2
	42-4240-02	Freibad	1
1-2-20	Sozial- und Wohnungswesen		
	24-2420-01	Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe	1
	24-2420-02	Förderung von Schülern	1
	31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	1
	31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	1
	31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	2
	31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	1
	31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	1
	33-3310-01	Förderung DRK	1
	36-3610-01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	1
	36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	1
	36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1
	36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
2-1-30	Gebäude- und Immobilienmanagement		
	11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	2
2-1-31	Melde- und Ordnungsangelegenheiten		
	12-1210-01	Wahlen	3
	12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	2
	12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	2
	12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	2
	56-5610-01	Umwelt	2
2-1-32	Brand- und Katastrophenschutz		
	12-1260-01	Brandschutz	2
	12-1280-01	Katastrophenschutz	2
2-2-40	Planungs- und Bauwesen		
	51-5110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	2
	52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	2

Budgetplan der Gemeinde Trebur

(Anlage gem. § 4 Abs. 1 GemHVO)

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

Produktplan

Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2024

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

Produktplan der Gemeinde Trebur

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

Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2024

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

Haushaltsplanung 2025

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Teilhaushalte mit Produktbeschreibungen

Hinweis:

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

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Ergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-895.434	-810.230	-782.481	-857.481	-864.981	-864.981
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.709.359	-1.668.000	-1.779.000	-1.781.500	-1.776.500	-1.781.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-287.513	-334.236	-296.957	-253.787	-256.644	-259.576
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern, steueräbnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	-22.028.911	-22.140.741	-21.988.794	-22.666.019	-23.377.460	-23.993.223
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-708.750	-712.075	-733.174	-758.835	-777.806	-797.251
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.710.207	-6.864.715	-7.272.578	-8.568.149	-9.144.182	-9.177.491
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-394.010	-332.379	-338.395	-334.264	-323.771	-308.025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-746.396	-985.280	-782.781	-683.852	-683.581	-683.581
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-34.480.580	-33.847.656	-33.974.160	-35.903.887	-37.204.925	-37.865.628
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.258.335	12.494.892	12.863.818	12.975.055	13.157.775	13.399.274
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.354.451	1.465.032	1.960.015	1.357.190	1.207.878	1.238.332
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981.374	5.563.860	5.604.090	5.435.900	5.036.530	4.853.400
14	66	Abschreibungen	1.544.727	1.417.118	1.454.418	1.417.769	1.365.959	1.287.783
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	940.618	441.903	469.003	445.103	444.103	445.103
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	12.580.073	13.662.129	16.226.206	17.030.214	17.615.963	18.288.932
17	72	Transferaufwendungen	6.112	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.423	31.804	27.804	27.804	27.804	27.804
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	32.696.113	35.081.738	38.610.854	38.694.535	38.861.512	39.546.128
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.784.467	1.234.082	4.636.694	2.790.648	1.656.587	1.680.500
21	56, 57	Finanzerträge	-337.898	-340.895	-183.032	-163.195	-153.369	-142.589
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.539	67.604	273.179	655.392	870.211	875.368
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-263.359	-273.291	90.147	492.197	716.842	732.779
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-34.818.478	-34.188.551	-34.157.192	-36.067.082	-37.358.294	-38.008.217
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	32.770.652	35.149.342	38.884.033	39.349.927	39.731.723	40.421.496
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-2.047.826	960.791	4.726.841	3.282.845	2.373.429	2.413.279
27	59	Außerordentliche Erträge	-136.982	-150.380	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	41.386	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	-95.596	-150.380	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Pos. 26 u. 29)	-2.143.422	810.411	4.726.841	3.282.845	2.373.429	2.413.279
.		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 2025 der Gemeinde Trebur

Finanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.351	810.230	782.481	857.481	864.981	864.981
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.754	1.570.000	1.679.000	1.676.500	1.676.500	1.676.500
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.791	334.236	296.957	253.787	256.644	259.576
04	814	Einz a. Steuern u. steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	22.450.437	22.140.741	21.988.794	22.666.019	23.377.460	23.993.223
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	708.750	712.075	733.174	758.835	777.806	797.251
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	7.693.740	6.864.715	7.272.578	8.568.149	9.144.182	9.177.491
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317.591	380.895	283.032	163.195	153.369	142.589
08	813, 818	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	739.778	945.280	682.781	683.852	683.581	683.581
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	34.679.192	33.758.172	33.718.797	35.627.818	36.934.523	37.595.192
10	830	Personalauszahlungen	-11.255.349	-12.494.892	-12.863.818	-12.975.055	-13.157.775	-13.399.274
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.030.576	-1.258.479	-1.296.430	-1.321.843	-1.341.874	-1.362.492
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.469.724	-5.563.860	-5.604.090	-5.435.900	-5.036.530	-4.853.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.212	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	834	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-456.769	-441.903	-469.003	-445.103	-444.103	-445.103
15	835	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-13.514.802	-14.104.229	-16.226.206	-17.030.214	-17.615.963	-18.288.932
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-71.305	-67.604	-273.179	-655.392	-870.211	-875.368
17	837, 848	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-71.967	-31.804	-27.804	-27.804	-27.804	-27.804
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. (Pos. 10 - 17)	-30.876.704	-33.967.771	-36.766.030	-37.896.811	-38.499.760	-39.257.873
19		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbed. aus lfd. Verw.Tätigk. (Pos.9 u. 18)	3.802.488	-209.599	-3.047.233	-2.268.993	-1.565.237	-1.662.681
20	820	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	264.821	1.483.980	167.812	395.125	2.050.700	2.329.600
21	822	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	540.431	236.900	0	0	0	0
22	823	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	428.057	421.287	420.925	414.743	392.420	373.422
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.233.309	2.142.167	588.737	809.868	2.443.120	2.703.022
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144	-96.200	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.799	-6.481.460	-5.430.245	-11.241.000	-2.970.000	-320.000
26	840, 843	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-1.033.119	-1.661.600	-816.550	-20.000	-20.000	-20.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-1.758.062	-8.239.260	-6.246.795	-11.311.000	-3.040.000	-390.000
29		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk. (Pos.23 u. 28)	-524.753	-6.097.093	-5.658.058	-10.501.132	-596.880	2.313.022
30		Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 u. 29)	3.277.735	-6.306.692	-8.705.291	-12.770.125	-2.162.117	650.341
31	826	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	5.900.000	5.579.053	10.500.000	590.000	0
32	846	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-579.481	-599.690	-780.538	-1.086.302	-1.255.611	-1.236.424

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Finanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstät. (Pos. 31 u.32)	-579.481	5.300.310	4.798.515	9.413.698	-665.611	-1.236.424
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende d. HH-Jahres (Pos. 30 u.33)	2.698.254	-1.006.382	-3.906.776	-3.356.427	-2.827.728	-586.083
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.HHJahres	0	11.085.246	7.356.797	3.450.021	93.594	-2.734.134
36		Geplante Veränderung des bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	2.698.254	-1.006.382	-3.906.776	-3.356.427	-2.827.728	-586.083
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJahres (Pos. 35 u. 36)	2.698.254	10.078.864	3.450.021	93.594	-2.734.134	-3.320.217

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-907
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-907
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-907
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.531	257.505	247.169
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.877	121.086	115.866
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	117.422	110.179	105.219
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.232	25.240	23.699
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	1.908
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	477
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	518.289	308.917	325.634
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.000	45.000	46.141
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	233.500	226.421	138.251
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.787	9.577	8.813
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	232.030	34.787	139.515
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-7.028	-6.868	-7.085
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.700	53.700	46.205
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	333
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	919
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	5.539
6179150	6179150	Bürgerpreis; Aufw. für bezogene Leistungen	0	2.500	55
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	3.710
6710000	6710000	Leasing	4.900	0	0
6780000	6780000	Aufwandsentschädigung Mandatsträger	30.000	30.000	23.365
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	800	443
6850000	6850000	Reisekosten	800	800	1.153
6860100	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.200	3.200	2.464
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	600	1.500	1.966
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.601
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.500	1.000	2.038
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	441
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.179
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	844.520	620.122	619.008
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	844.520	620.122	618.101
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-907
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	844.520	620.122	619.008
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	844.520	620.122	618.101
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	844.520	620.122	618.101
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	844.520	620.122	618.101

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien
--

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

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen

Leistung

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

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Einwohner*innen, Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.300	-97.600	-91.821
5485000	5485000	Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-75.900	-78.200	-72.421
5485100	5485100	Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.400	-19.400	-19.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-95.300	-97.600	-91.821
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.682	133.576	127.751
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.583	100.233	96.125
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.299	20.543	19.411
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	22.800	12.800	11.267
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	0	948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.546	8.582	9.053
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.546	7.926	7.329
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0	849	1.909
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0	-193	-185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	39.400	33.347
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	300	300	63
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	18.500	17.928
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000	321
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	40
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	634
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	3.286
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.500	12.500	11.076
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	160.128	181.558	170.151
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	64.828	83.958	78.330
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-95.300	-97.600	-91.821
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	160.128	181.558	170.151
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	64.828	83.958	78.330
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	64.828	83.958	78.330
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.828	83.958	78.330

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023			
		- 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.	-37.200	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	-37.200	0	0	0			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.200	0	0	0			
Investitionen Produkt 11-1110-02 Personalmanagement								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -						
I-25-0002 Verwaltung; Personalabrechnungsprogramm LogaAll-in		37.200	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-37.200	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 11-1110-02 Personalmanagement
--

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

Beschreibung

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

Leistung

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

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen, gemeindliche Gremien

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.828
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.828
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.875	-75.454	-78.094
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-72.875	-75.454	-78.094
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.000	0	-25.300
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-13.000	0	-25.000
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-300
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-103	-103	-9.689
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-103	-103	-9.689
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-90.978	-80.557	-118.911
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	488.948	477.665	409.260
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	353.249	349.619	297.190
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.681	52.826	50.923
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.218	72.420	58.873
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	800	800	316
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	18
6560000	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.381	94.655	83.986
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.700	23.891	11.928
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.166	27.669	22.090
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	122.327	38.977	46.106
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	5.188	4.118	3.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.120	426.060	327.484
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	11.500	11.500	10.076
6055000	6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.573
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	9.600	6.500	1.125
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.900	13.800	13.692
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	11.500	1.108
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	1.718
6166000	6166000	Wartungskosten	35.200	34.300	31.663
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	804
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.400	70.900	29.470
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.160	31.160	27.890
6710000	6710000	Leasing	6.610	5.000	4.215
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.600	1.600	897
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	26.000	0	536
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.700	14.200	0
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	1.100	1.209
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	23.500	18.000	12.806
6832000	6832000	Telefonkosten	8.400	8.400	4.520
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	137
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	17.150	20.400	12.509
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.900	1.306
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	159.500	150.500	150.106
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	24.600	21.000	20.124

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	45.173	40.506	94.123
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.358	6.876	9.673
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	503	503	887
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	151	151	150
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.023	2.023	2.023
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	30.138	30.953	81.390
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	6.300	16.200	17.256
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.300	16.200	17.256
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	162
7030000	7030000	Kfz-Steuer	200	200	162
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	1.190.122	1.055.286	932.271
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.099.144	974.729	813.360
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)	-90.978	-80.557	-118.911
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	1.190.122	1.055.286	932.276
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	1.099.144	974.729	813.365
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	1.099.144	974.729	813.365
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.444	1.163	2.466
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.444	1.163	2.466
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.444	1.163	2.466
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100.588	975.892	815.831

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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.	-126.600	0	-71.150	-64.864
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	-126.600	0	-71.150	-64.864
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.600	0	-71.150	-64.864

Investitionen Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -					
I-08-0001 Ausstattung Verwaltungseinrichtung	0	0	0	9.402	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-9.402	0	0	0
I-08-0002 Ausstattung EDV /Informationstechnologie	5.000	0	5.000	1.082	5.000	5.000	5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000	0	-5.000	-1.082	-5.000	-5.000	-5.000
I-21-0023 Verwaltung; Anschaffung Hardware	3.500	0	2.150	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.500	0	-2.150	0	0	0	0
I-22-0011 EDV-Abteilung; Notebooks	10.100	0	14.000	6.145	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.100	0	-14.000	-6.145	0	0	0
I-22-0012 EDV; Servererweiterungen	0	0	2.400	48.235	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-2.400	-48.235	0	0	0
I-23-0003 Rathaus; Klimaanlage Serverraum	5.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000	0	0	0	0	0	0
I-24-0002 EDV; VPN-Verbindung Außenstellen	0	0	45.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-45.000	0	0	0	0
I-24-0003 Rathaus; Alarmsoftware	0	0	2.600	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-2.600	0	0	0	0
I-25-0003 Verwaltung; Lizenzen MS Windows+Mailserver	38.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-38.000	0	0	0	0	0	0
I-25-0005 Verwaltung; Umstieg auf Windows 11	5.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000	0	0	0	0	0	0
I-25-0006 Verwaltung; Umstieg MS-Office	30.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.000	0	0	0	0	0	0
I-25-0007 Verwaltung; Anschaffung von Servern	30.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste
--

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

Beschreibung

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

Leistung

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

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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-227
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.773	350.507	346.982
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	308.593	277.441	279.251
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.180	73.066	67.606
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.840	80.500	89.529
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	2.000	2.715
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.100	0	300
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	27.144	24.555	23.104
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	50.495	4.246	9.545
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-2.004	-964	-922
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	36.105	50.663	54.787
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.980	58.680	51.054
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	2.000	1.000	299
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	9.131
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	655
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	1.624
6750000	6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	6.000	6.000	5.670
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	30.000	30.000	30.000
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	221
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	12
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	7.700	3.363
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80
14	66	Abschreibungen	1.714	1.714	5.339
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	714	714	714
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.000	1.000	876
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	3.750
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	568.307	491.401	492.904
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	568.307	491.401	492.677
21	56, 57	Finanzerträge	-23.200	-21.700	-29.355
5760100	5760100	Zinsen für Forderungen	-2.500	-1.000	-2.674
5761000	5761000	Säumniszuschläge	-10.000	-10.000	-15.304
5762000	5762000	Mahngebühren	-10.000	-10.000	-10.633
5790900	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-700	-700	-744
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	173
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	173
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-23.200	-21.700	-29.182
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-23.200	-21.700	-29.582
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	568.307	491.401	493.077
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	545.107	469.701	463.495
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	545.107	469.701	463.495

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6	24	42
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	6	24	42
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6	24	42
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	545.113	469.725	463.537

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement
--

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

Beschreibung

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

Leistung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-70.000	-70.120
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	-240
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-80.000	-70.000	-69.880
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-17.000	-15.452
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-17.000	-17.000	-15.452
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-865
5427000	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-865
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-738	-3.587	-5.623
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-738	-3.587	-5.623
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-6.600	-8.416
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.800	-6.600	-2.000
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-5.882
5391000	5391000	Steuererstattungen	0	0	-534
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-99.538	-97.187	-100.476
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.923	201.559	178.085
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	124.410	151.536	133.018
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	11.608	11.032
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.413	32.315	27.247
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.100	6.100	4.026
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	500
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	2.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.556	21.197	16.953
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	5.248	2.616
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.556	11.666	9.819
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0	3.778	4.042
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0	505	476
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.100	220.900	215.023
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	9.121
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	60.600	60.600	27.940
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	248
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	4.500	5.700	822
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.400	68.400	118.519
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.500	4.400	3.340
6166000	6166000	Wartungskosten	11.500	19.400	8.344
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.500	40.700	34.705
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	60
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	447
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	3.149
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	71
6832000	6832000	Telefonkosten	700	700	702
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	71
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000	4.600	1.462
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.500	6.500	5.784
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	238
14	66	Abschreibungen	52.950	57.737	56.649

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.391	2.546	2.545
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	46.821	46.779	41.349
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.738	8.412	12.756
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	18.000	18.126
7020000	7020000	Grundsteuer	14.000	18.000	18.126
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	411.529	519.393	484.836
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	311.991	422.206	384.360
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-99.538	-97.187	-100.476
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	411.529	519.393	484.836
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	311.991	422.206	384.360
27	59	Außerordentliche Erträge	0	-150.380	-13.063
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	-150.380	0
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-13.063
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	-150.380	-13.063
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	311.991	271.826	371.297
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	249.482	250.511	251.750
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	249.482	250.511	251.750
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249.482	250.511	251.750
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	561.473	522.337	623.047

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023			
		- 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	236.900	13.256			
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0			
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0			
06	Summe	0	0	236.900	13.256			
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	-52.231			
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-18.552			
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	-70.783			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	236.900	-57.527			
Investitionen Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -						
I-20-0031 Rathaus Trebur; Neubau Carport		0	0	0	52.231	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-52.231	0	0	0
I-22-0019 Rathaus Trebur; Live-Übertragung Ratssaal		0	0	0	12.697	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-12.697	0	0	0
I-22-0039 Rathaus; Wasserspender		0	0	0	5.855	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-5.855	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Beschreibung

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

Leistung

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

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Einwohner*innen, Verwaltung, Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.174	65.786	63.045
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.972	54.877	52.652
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.202	10.909	10.393
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.517	4.328	4.022
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.517	4.328	4.022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.303
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	50	50	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.446
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	377
6850000	6850000	Reisekosten	50	50	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	480
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	76.291	72.714	69.370
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	76.291	72.714	69.370
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)	76.291	72.714	69.370
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	76.291	72.714	69.370
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	76.291	72.714	69.370
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.291	72.714	69.370

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Beschreibung

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

Leistung

Treburer 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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-500
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	0	0	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.207	11.609	11.111
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.054	9.684	9.292
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.153	1.925	1.819
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	797	764	710
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	797	764	710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	940	996
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	0
6850000	6850000	Reisekosten	90	90	18
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	978
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	13.944	13.313	12.817
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	13.944	13.313	12.317
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	13.944	13.313	12.817
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	13.944	13.313	12.317
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	13.944	13.313	12.317
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.944	13.313	12.317

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen

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

Beschreibung

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

Leistung

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

Zielgruppe

alle Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trebur

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-9.400	0
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-9.400	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-4.691	-4.168	-4.387
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.691	-4.168	-4.387
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-5.438
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000	-2.000	-2.480
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-2.958
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-6.691	-15.568	-9.825
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.310	328.746	290.527
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.299	263.437	243.066
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.011	65.309	47.242
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	193
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.279	63.097	19.518
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.350	22.524	19.518
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	65.929	40.573	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.785	191.395	147.258
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	674
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	17.800	17.800	8.424
6055000	6055000	Treibstoffe	37.000	37.000	36.094
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	17.100	19.500	13.765
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	2.950	150	16
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	15.210
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	18.310	3.224
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24.000	26.900	21.458
6166000	6166000	Wartungskosten	8.000	9.800	2.077
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.800	21.800	21.848
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	135	135	202
6832000	6832000	Telefonkosten	3.700	3.700	3.476
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	14.000	4.142
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.800	2.478
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000	17.000	14.170
14	66	Abschreibungen	97.470	67.296	76.649
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	19.201	20.235	21.269
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.198	3.043	3.560
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	71.713	42.450	50.004
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.358	1.568	1.816
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	3.500	12.500	11.065
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.500	12.500	11.065
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	3.315
7030000	7030000	Kfz-Steuer	4.400	4.400	3.315
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	514.744	667.434	548.332
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	508.053	651.866	538.507
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-6.691	-15.568	-9.825
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	514.744	667.434	548.332
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	508.053	651.866	538.507
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.205
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-2.205
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-2.205
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	508.053	651.866	536.302
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.518	15.446	18.722
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	19.518	15.446	18.722
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.518	15.446	18.722
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	527.571	667.312	555.024

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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	5.483
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	2.205
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	7.688
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.	-85.100	0	-151.900	-172.493
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	-85.100	0	-151.900	-172.493
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.100	0	-151.900	-164.805

Investitionen Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Euro -							
I-21-0002 Bauhof, Traktor T5.120	0	0	0	16.500	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-16.500	0	0	0
I-21-0004 Bauhof, E-Bike mit Anhänger	0	0	0	6.320	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.	0	0	0	4.187	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-6.320	0	0	0
I-22-0036 Bauhof, Palettenregale	0	0	0	4.247	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-4.247	0	0	0
I-22-0038 Bauhof, Wasserspender	0	0	0	2.432	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-2.432	0	0	0
I-23-0004 Bauhof, Akkuladeschrank	0	0	0	2.499	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-2.499	0	0	0
I-23-0005 Bauhof, Kragarmregale	0	0	0	5.802	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-5.802	0	0	0
I-23-0006 Bauhof, Palettenregal	0	0	0	4.247	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-4.247	0	0	0
I-23-0007 Bauhof, Kleintraktor mit Anbaugerät	0	0	0	73.309	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-73.309	0	0	0
I-23-0048 Bauhof, Rasentraktor	0	0	0	6.156	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-6.156	0	0	0
I-23-0052 Bauhof, Piezo Magnum Kit, Brenner	0	0	0	1.221	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.221	0	0	0
I-23-0055 Bauhof, John Deere Kompakttraktor	0	0	0	48.510	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-48.510	0	0	0
I-23-0056 Bauhof, Mähwerk Ransomes	0	0	0	1.250	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.250	0	0	0
I-24-0004 Bauhof, Arbeitsbühne/Frontkorb	0	0	15.500	0	0	0	0

aktualisiert am: 14.11.2025 // 23

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-15.500	0	0	0	0
I-24-0005 Bauhof; Aufsitzmäher Grillo	0	0	25.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-25.000	0	0	0	0
I-24-0006 Bauhof; Anhänger für Traktor	0	0	37.400	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-37.400	0	0	0	0
I-24-0007 Bauhof; Deutz Traktor Druckluftbremsanlage	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-24-0008 Bauhof; Radlader	0	0	70.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-70.000	0	0	0	0
I-25-0008 Bauhof; Anhänger für Baumaschinen	11.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-11.000	0	0	0	0	0	0
I-25-0009 Bauhof; Agria Einachsschlepper	7.300	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.300	0	0	0	0	0	0
I-25-0010 Bauhof; Anhänger 3 to	11.500	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-11.500	0	0	0	0	0	0
I-25-0011 Bauhof; Mulcher M-L/S 200 Vario	17.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-17.000	0	0	0	0	0	0
I-25-0012 Bauhof; Mulcher MUM 250 Vario	15.500	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.500	0	0	0	0	0	0
I-25-0013 Bauhof; Kehrwalze BEMA 30	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
I-25-0016 Bauhof; Rasenmäher handgeführt	4.800	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.800	0	0	0	0	0	0
I-25-0017 Bauhof; Akku-Gerätschaften	4.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof
--

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

Beschreibung

Abwicklung der Dienstleistungen des Kommunalen Bauhofes

Leistung

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

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-12.000	0
5480100	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-6.000	-6.000	0
5481000	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-6.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-6.000	-12.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.206	9.530	8.967
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.080	4.675	4.414
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	3.870	3.677
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.126	985	876
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	405	3.547	2.714
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	1.750	876
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	405	370	331
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0	1.259	1.348
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0	168	159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.700	17.600	11.938
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	5.000	1.500	504
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.900	3.300	3.780
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.354
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.900	2.900	1.429
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	16.000	5.000	4.407
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	8.000	3.500	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	300
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	164
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	50.311	30.677	23.619
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	44.311	18.677	23.619
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-6.000	-12.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	50.311	30.677	23.619
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	44.311	18.677	23.619
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	44.311	18.677	23.619
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.311	18.677	23.619

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 12-1210-01 Wahlen

Fachbereich	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
Budgetbezeichnung	Budget 2-1-31 - Melde- und Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Allgemeine Wahlen und Abstimmungen

Leistung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Grundlagen

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

Wahltermine

Jahr	Wahl	Turnus
2025	Bürgermeisterwahl Trebur	6 Jahre
2025	Bundestagswahl	4 Jahre
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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	0	0
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.500	-50.178
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48.500	-48.500	-50.178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-454
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-73.500	-48.500	-50.632
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.323	151.196	146.646
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.225	116.889	112.410
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.702	7.739	7.705
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.396	23.568	21.900
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	4.131
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.024	76.058	76.624
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.500	16.500	16.366
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	58.600	54.377	47.172
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.196	9.233	8.466
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	40.206	-1.232	7.414
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-2.478	-2.820	-2.794
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.080	100.105	72.089
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	450	450	173
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.700	500	1.457
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.204
6166000	6166000	Wartungskosten	3.300	3.300	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	10.000	10.553
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.775	0	0
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	4.100	4.100	4.165
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.000	14.700	4.651
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	398
6832000	6832000	Telefonkosten	530	530	271
6850000	6850000	Reisekosten	250	250	214
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.490
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	89.975	62.275	47.515
14	66	Abschreibungen	374	374	743
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	374	374	374
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	108
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	261
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	5.950	10.950	5.925
7127000	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.700	10.700	5.547
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	378
17	72	Transferaufwendungen	1.000	500	1.961
7299000	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.000	500	1.961
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	467.751	339.183	303.988
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	394.251	290.683	253.356

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-73.500	-48.500	-50.632
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	467.751	339.183	303.988
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	394.251	290.683	253.356
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	394.251	290.683	253.356
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25	35	44
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	25	35	44
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25	35	44
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	394.276	290.718	253.400

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023			
		- 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	-21.000	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	-21.000	0	0	0			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.000	0	0	0			
Investitionen Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -						
I-25-0047 Unterkunft Obdachlose/Geflüchtete		21.000	0	0	0	1.000.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.000	0	0	0	-1.000.000	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten

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

Beschreibung

Verwaltungsangelegenheiten im Bereich Ordnungsrecht

Leistung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-424
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-424
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.000	-155.000	-125.357
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-155.000	-155.000	-125.357
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-155.500	-155.500	-125.781
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.604	273.075	246.263
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	211.982	211.984	192.170
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.702	15.478	14.709
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.920	45.613	39.371
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.289	33.133	37.458
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.900	6.998	3.492
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.407	16.298	14.252
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	42.920	9.790	19.940
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	62	47	-226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.890	167.890	117.012
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	100.000	100.000	75.363
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	705
6166000	6166000	Wartungskosten	14.200	8.200	3.393
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	184
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.150	2.150	471
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	268
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	45.310	45.310	30.636
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.487
6850000	6850000	Reisekosten	50	50	18
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	10.000	4.329
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180	180	160
14	66	Abschreibungen	1.722	170	433
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.722	170	401
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	32
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	512.505	474.268	401.166
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	357.005	318.768	275.385
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-155.500	-155.500	-125.781
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	512.505	474.268	401.166
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	357.005	318.768	275.385
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-5
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-5
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	357.005	318.768	275.380
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	303	9	85
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	303	9	85
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	303	9	85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	357.308	318.777	275.465

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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	-5.800	-11.680
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	-5.800	-11.680
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.800	-11.680

Investitionen Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -					
I-22-0029 Ausweis-Terminal (Selbstabholung)	0	0	0	11.680	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-11.680	0	0	0
I-24-0009 EMA; Bürgerkoffer	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-24-0042 EMA; Bürgermonitore (4 Stück)	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

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen
--

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

Beschreibung

Verwaltungsangelegenheiten im Bereich Melde- und Personenstandswesen

Leistung

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, dem Ehegesetz, dem Bürgerlichen Gesetzbuch und nach internationalen Verträgen, Aufgaben nach dem Staatsangehörigkeitengesetz, Ausländerangelegenheiten, Ausstellen von amtlichen Führungszeugnissen, Ausstellen von Personalausweisen, Auswanderungsangelegenheiten, Ausweise und Pässe, Beglaubigungen (soweit nicht Ortsgericht), Bürgerbüro, Einwohnermeldewesen, Führungszeugnisse, 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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-175.000	-236.623
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-235
5150000	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-200.000	-175.000	-236.388
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-300
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-200.000	-175.000	-236.923
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.193	177.322	133.720
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	154.427	139.221	105.145
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.351	7.739	7.355
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.415	30.362	21.202
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.352	17.575	12.628
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.500	3.499	1.752
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.328	11.221	7.864
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	8.168	2.519	2.695
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	356	336	317
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.340	77.340	79.018
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	90	90	168
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	600	3.181
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	1.369
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	450	450	4.694
6166000	6166000	Wartungskosten	3.500	3.500	349
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.000	1.773
6710000	6710000	Leasing	4.800	4.800	4.215
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	60.750	63.750	54.001
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	708
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	1.150	1.150	173
6832000	6832000	Telefonkosten	150	150	270
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600	7.152
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	965
14	66	Abschreibungen	17.863	17.862	18.467
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.863	17.862	17.862
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	185
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	420
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	52
7030000	7030000	Kfz-Steuer	60	60	52
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	314.808	290.159	243.885
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	114.808	115.159	6.962
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-200.000	-175.000	-236.923
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	314.808	290.159	243.885
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	114.808	115.159	6.962
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	114.808	115.159	6.962

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.829	3.275	6.202
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.829	3.275	6.202
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.829	3.275	6.202
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.637	118.434	13.164

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben

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

Beschreibung

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten einschließlich Überwachung des ruhenden Verkehrs

Leistung

Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Landschaftsüberwachung, Überwachung ruhender Verkehr

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer*innen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Grundlagen

OWiG, StVO, HStrG, StVZO, VwV-StVO

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-20.000	-38.531
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35.000	-20.000	-38.531
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-33.385	-30.870	-30.881
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.226	-13.711	-13.721
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
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.000	-29.000	-31.730
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-29.000	-29.000	-29.782
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-1.948
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-97.385	-79.870	-101.142
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.716	260.428	249.067
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	227.038	201.562	193.537
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.702	15.478	14.709
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.976	43.388	40.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.165	28.093	23.514
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.900	6.998	3.492
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.216	15.385	13.997
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	16.337	5.037	5.390
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	712	673	635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.700	410.190	386.223
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	13.000	10.500	11.186
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	47.700	47.700	25.134
6055000	6055000	Treibstoffe	9.000	9.000	10.099
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	85.300	92.200	61.959
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	0	0	1.069
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	24.000	24.000	20.924
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	64.000	26.250	83.140
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	81.700	63.700	46.510
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	38.000	35.497
6166000	6166000	Wartungskosten	36.000	35.400	24.562
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	1.847
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	2.376
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	371
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	5.691
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	5.000	10.000	5.411
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	1.613
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	847
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	95
6832000	6832000	Telefonkosten	7.500	5.640	6.000
6850000	6850000	Reisekosten	200	200	23
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	477
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	32.700	25.000	25.601
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.100	4.100	3.624
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.500	10.500	10.457

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.312
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	400	397
14	66	Abschreibungen	219.188	200.018	207.343
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	42.946	43.025	42.584
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	51.517	39.761	41.851
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	80.392	71.851	75.291
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.784	2.832	3.131
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.903
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	35
6690099	6690099	Abschreibung Neubau FFW Geinsheim KP II	42.549	42.549	42.548
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	12.200	12.200	12.200
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.200	12.200	12.200
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	1.026.969	910.929	878.347
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	929.584	831.059	777.205
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-97.385	-79.870	-101.142
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	1.026.969	910.929	878.347
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	929.584	831.059	777.205
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	929.584	831.059	777.205
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.771	82.622	84.512
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	84.771	82.622	84.512
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.771	82.622	84.512
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.014.355	913.681	861.717

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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	105.500	0	236.000	34.959
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	105.500	0	236.000	34.959
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	-3.205.300	0	-2.385.300	-281.742
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-357.400	0	-759.900	-461.047
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	-3.562.700	0	-3.145.200	-742.789
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.457.200	0	-2.909.200	-707.830

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Euro -							
I-09-0040 Digitaler Funk Feuerwehren	0	0	0	186.116	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-186.116	0	0	0
I-14-0005 FFW alle OT, ELW	0	0	0	12.489	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-12.489	0	0	0
I-17-0018 FFW Astheim, MTF	94.600	0	15.000	447	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-94.600	0	-15.000	-447	0	0	0
I-17-0019 FFW Geinsheim, MTF	94.600	0	15.000	447	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-94.600	0	-15.000	-447	0	0	0
I-19-0009 FFW Hessenaue, MTF	94.600	0	15.000	447	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-94.600	0	-15.000	-447	0	0	0
I-19-0015 FFW Trebur, Neubau Gerätehaus	3.200.000	0	2.220.000	216.971	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	74.250	0	175.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200.000	0	-2.220.000	-216.971	0	0	0
I-19-0017 FFW alle OT, Löschbrunnen	0	0	0	50.305	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.305	0	0	0
I-21-0009 FFW Astheim, Gerätewagen-Logistik GW-L1	0	0	0	112.108	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.250	0	31.250	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-112.108	0	0	0
I-21-0011 FFW Geinsheim, Mehrzweckboot MZB	0	0	0	58.271	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	29.750	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-58.271	0	0	0
I-21-0012 FFW Trebur, Hilfeleistungslöschgruppenfahrz.HLF 10	0	0	420.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	75.625	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-420.000	0	0	0	0
I-21-0014 FFW alle OT, E-Bike mit Anhänger	0	0	0	4.587	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungs- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	4.185	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-4.587	0	0	0
I-22-0018 FFW alle OT; TETRA Funkgeräte	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I-22-0042 FFW alle OT; mobiler Tank	0	0	0	8.152	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-8.152	0	0	0
I-22-0044 FFW; Laptops mit Zubehör	0	0	0	3.507	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-3.507	0	0	0
I-22-0048 FFW Astheim; Logistikanhänger	0	0	0	19.526	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-19.526	0	0	0
I-23-0009 FFW alle OT; mobile Lautsprecheranlage	0	0	0	4.670	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	2.335	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-4.670	0	0	0
I-23-0011 FFW alle OT; Feuerlöschtrainer	0	0	0	6.462	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-6.462	0	0	0
I-23-0013 FFW alle OT; Alarmmonitore	0	0	0	8.170	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-8.170	0	0	0
I-23-0014 FFW alle OT; Reinigungsmaschine Atemschutz	0	0	0	16.604	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-16.604	0	0	0
I-23-0016 FFW Hessenaue; Sanierung Hoffläche	0	0	140.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0
I-23-0017 FFW alle OT; Rollwagen Sonderausrüstung	0	0	0	8.604	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-8.604	0	0	0
I-23-0020 FFW Hessenaue; Stationärer Stromerzeuger	0	0	0	4.979	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.979	0	0	0
I-23-0021 FFW alle OT; Faltbehälter für Wasserversorgung	0	0	0	2.646	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-2.646	0	0	0
I-23-0045 FFW alle OT; Mobile Antennenlagen	0	0	0	4.257	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-4.257	0	0	0
I-23-0046 FFW Astheim; Herstellung Notstromanschluss	0	0	0	4.947	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.947	0	0	0
I-23-0047 FFW Trebur; Herstellung Notstromanschluss	0	0	0	4.540	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.540	0	0	0
I-23-0061 FFW alle OT; Rollwagen Schlauch	0	0	0	3.540	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-3.540	0	0	0
I-24-0010 FFWG; Lufttrockner Fahrzeughalle	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-24-0011 FFW; Übungspuppen Familie	0	0	3.200	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-3.200	0	0	0	0
I-24-0012 FFW; Schlauchbindemaschine	0	0	1.200	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.200	0	0	0	0
I-24-0013 FFWG; Tragkraftspritze	20.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000	0	0	0	0	0	0
I-24-0014 FFW; Stromerzeuger Fahrzeuge	7.500	0	15.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.500	0	-15.000	0	0	0	0
I-24-0015 FFW; Wärmebildkameras	0	0	22.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-22.000	0	0	0	0
I-24-0016 FFW; Gaswarngeräte	0	0	6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-6.000	0	0	0	0
I-24-0017 FFWH; Lagercontainer	5.300	0	5.300	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.300	0	-5.300	0	0	0	0
I-24-0018 FFWG; Absturzsicherungssatz	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-24-0019 FFW; Abstützlager	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-24-0020 FFW; Mobiler Stromerzeuger	0	0	80.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-80.000	0	0	0	0
I-24-0021 FFW; Tablets	0	0	8.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-8.000	0	0	0	0
I-24-0022 FFW; Notebooks	0	0	6.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-6.000	0	0	0	0
I-24-0023 FFW; Aufbau IT-Infrastruktur	0	0	50.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-50.000	0	0	0	0
I-24-0024 FFW; Umstellung Atemschutz	0	0	80.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-80.000	0	0	0	0
I-24-0043 FFW Astheim; Erneuerung Abgasanlage	0	0	20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I-25-0018 FFWH; Umkleidespinde Jugend FFW	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-25-0019 FFWT; Umkleidespinde Jugend FFW	1.800	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.800	0	0	0	0	0	0
I-25-0020 FFWT; Greifzug	2.700	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.700	0	0	0	0	0	0
I-25-0021 FFWT; Rollwagen Hygienekonzept	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-25-0022 FFWT; Kälteschutzanzüge	4.300	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.300	0	0	0	0	0	0
I-25-0023 FFWG; Hebekissen	4.600	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.600	0	0	0	0	0	0
I-25-0024 FFWG; Rollwagen Werkstatt	5.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000	0	0	0	0	0	0
I-25-0026 FFWT; Drucker für Inventaraufkleber	2.200	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.200	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 12-1260-01 Brandschutz

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

Beschreibung

Aufgaben des Brandschutzes

Leistung

Bereithaltung der Einrichtung des Brandschutzes 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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-79.000	-81.000	0
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-79.000	-81.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-79.000	-81.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000	96.000	2.394
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.491
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	300
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	178
6166000	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.000	90.000	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	425
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	96.000	96.000	2.394
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	17.000	15.000	2.394
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-79.000	-81.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	96.000	96.000	2.394
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	17.000	15.000	2.394
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	17.000	15.000	2.394
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.000	15.000	2.394

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023			
		- 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	-17.500	0			
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0			
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0			
12	Summe	0	0	-17.500	0			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-17.500	0			
Investitionen Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -						
I-24-0044 Krisenstab/Ordnungsamt; Notfunkgeräte		0	0	17.500	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	-17.500	0	0	0	

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz
--

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

Beschreibung

Aufgaben des Katastrophenschutzes

Leistung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Hochwasserschutz, Deichverteidigung

Grundlagen

HBKG

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.300	-36.100	-30.077
5006000	5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-44.300	-36.100	-30.077
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000	-125.000	-136.128
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-125.000	-125.000	-136.128
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-281
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-281
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-59.254	-59.254	-43.292
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-54.127	-54.127	-26.108
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-5.127	-5.127	-17.185
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-51	-51	-52
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51	-51	-52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-228.605	-220.405	-209.830
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.938	330.196	306.743
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	254.199	259.748	244.169
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.739	70.448	62.413
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	92
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.797	22.179	19.642
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.797	22.179	19.642
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.420	59.420	51.032
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	5.700	5.700	3.292
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	136
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	779
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700	2.700	2.280
6170200	6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	44.300	36.100	32.591
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.800	10.000	9.859
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	0
6832000	6832000	Telefonkosten	780	780	728
6850000	6850000	Reisekosten	90	90	166
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.200
14	66	Abschreibungen	7.247	7.306	8.156
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	253	265
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	839
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	43.137	43.137	43.136
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	43.137	43.137	43.136
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	471.539	462.238	428.709
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	242.934	241.833	218.879
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	20
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	20
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	20
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-228.605	-220.405	-209.830

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	471.539	462.238	428.729
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	242.934	241.833	218.899
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-16
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-16
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-16
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	242.934	241.833	218.883
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.351	5.527	5.705
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	5.351	5.527	5.705
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.351	5.527	5.705
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.285	247.360	224.588

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	52
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	52
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	52

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern
--

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

Beschreibung

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

Die Grundschulen in 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 Schulkinder

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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- 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.	30.192	30.192	21.008
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	30.192	30.192	21.008
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	30.192	30.192	21.008
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	30.192	30.192	21.008
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)	30.192	30.192	21.008
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	30.192	30.192	21.008
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	30.192	30.192	21.008
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.192	30.192	21.008

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern
--

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

Beschreibung

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

Leistung

Bezuschussung der Schulsozialarbeit an der Mittelpunktschule Trebur

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Treburer Schulen

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- 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	1.000	384
7125100	7125100	Zusch. lfd. Zwecke Stiftung	0	1.000	384
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	1.000	384
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	1.000	384
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	1.000	384
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	1.000	384
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	1.000	384
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	384

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung

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

Leistung

rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts seit 02.03.2007

Zweck der Stiftung:

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

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

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.480
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-1.480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-1.480
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.676	4.616	4.622
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.540	2.966	3.115
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.136	1.650	1.507
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	761	410	383
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	761	410	383
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.495	28.395	19.009
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	550	550	74
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	7.150	7.150	2.622
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.125	1.125	900
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
6166000	6166000	Wartungskosten	3.600	5.000	3.782
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.329
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.600	10.100	7.677
6832000	6832000	Telefonkosten	420	420	392
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	1.249
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	447
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	650	536
14	66	Abschreibungen	8.605	8.679	8.678
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.232	8.232	8.232
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	373	447	447
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	43.537	42.100	32.692
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	43.537	42.100	31.212
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-1.480
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	43.537	42.100	32.692
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	43.537	42.100	31.212
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	43.537	42.100	31.212
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.587	10.802	11.018
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	10.587	10.802	11.018
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.587	10.802	11.018
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.124	52.902	42.230

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 25-2520-01 Museen und Archive
--

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

Beschreibung

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

Leistung

Betrieb und Unterhaltung des kommunalen Museums 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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- 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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege

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

Beschreibung

Förderung der Musikvereine und Chöre

Leistung

Förderung der Musikvereine und Chöre

Zielgruppe

Musikvereine und Chöre in der Gemeinde Trebur

Allgemeine Ziele

Förderung der Musikpflege

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-30.755
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-30.755
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-35.000	-35.000	-30.755
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.949	6.939	6.402
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.233	5.624	5.230
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.716	1.315	1.172
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	576	444	399
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	576	444	399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.980	40.930	32.027
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	50	50	35
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	41.000	39.950	31.155
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	837
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	0
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	30	30	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	51.505	48.313	38.828
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	16.505	13.313	8.073
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	11
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	11
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	11
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-35.000	-35.000	-30.755
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	51.505	48.313	38.839
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	16.505	13.313	8.084
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	16.505	13.313	8.084
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.505	13.313	8.084

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023			
		- 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	-1.000	0			
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0			
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0			
12	Summe	0	0	-1.000	0			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0			
Investitionen Produkt 26-2630-01 Musikschule								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -						
I-24-0025 Musikschule; Xylophon		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	

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 26-2630-01 Musikschule

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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.310
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	-2.500	-2.310
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-750	-750	-13.260
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-12.500
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-750	-750	-760
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.028	-1.517	-1.843
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.028	-1.517	-1.843
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-36
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-5.278	-4.767	-17.449
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.434	138.584	134.301
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.077	109.654	107.528
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.357	28.930	26.773
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.598	9.676	9.002
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	9.598	9.676	9.002
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.975	45.725	61.217
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	750	2.500	1.481
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	9.650	9.650	4.684
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	300	300	8
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	10.830
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.325
6166000	6166000	Wartungskosten	1.070	1.070	6.690
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	11.011
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	240	240	776
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.430	7.430	1.621
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	19.636
6832000	6832000	Telefonkosten	750	750	1.047
6850000	6850000	Reisekosten	135	135	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	700	700	1.218
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	660	660	581
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	290	290	310
14	66	Abschreibungen	2.672	2.915	3.208
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	744	744	743
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.928	2.171	2.465
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	199.679	196.900	207.728
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	194.401	192.133	190.279
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-5.278	-4.767	-17.449
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	199.679	196.900	207.728
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	194.401	192.133	190.279
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	194.401	192.133	190.279
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.686	1.452	1.381

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.686	1.452	1.381
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.686	1.452	1.381
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.087	193.585	191.660

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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	4.910
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	4.910
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	-2.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-5.025
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	-2.000	-5.025
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.000	-115

Investitionen Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Euro -							
I-21-0030 Bücherei; Bibliobike	0	0	0	5.025	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	4.820	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-5.025	0	0	0
I-24-0026 Bücherei; Fahrradständer	0	0	2.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien
--

Fachbereich	Soziales, Kultur und Bildung
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
Budgetbezeichnung	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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-35
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	-35
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-180	-180	0
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-180	-180	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-422	-422	-423
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-422	-422	-423
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-183.400	-288.400	-170.215
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.400	-3.400	-7.419
5303000	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	-420
5303140	5303140	Nebenerlöse aus kult. Veranst., Ausstell., etc.	-18.000	-23.000	-11.429
5303160	5303160	Nebenerlöse aus Veranstaltung Open Air	-160.000	-260.000	-145.588
5391000	5391000	Steuererstattungen	-2.000	-2.000	-5.358
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-184.002	-289.002	-170.673
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.096	98.801	100.786
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.894	75.622	78.945
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.202	23.179	21.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.849	49.138	46.282
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	9.973	7.287	6.936
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	-20.822	41.851	39.346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.930	314.430	142.908
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	100	100	214
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	1.050	1.050	482
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	360	1.336
6179140	6179140	sonst.kult.Veranst.; Aufw. für bezogene Leistungen	36.000	46.000	24.691
6179160	6179160	Open Air; Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.000	260.000	112.297
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	720	720	312
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	1.378
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	500	362
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.850	1.850	1.836
14	66	Abschreibungen	2.266	1.112	2.061
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	619	0	0
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	275	649	1.023
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.372	423	880
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	40	158
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	4.000	5.000	1.508
7119100	7119100	Städtepartnerschaften; Zuweisungen und Zuschüsse	4.000	5.000	1.508
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	28.822
7390000	7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	0	0	28.822
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	334.443	468.481	322.367

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	150.441	179.479	151.694
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-184.002	-289.002	-170.673
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	334.443	468.481	322.367
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	150.441	179.479	151.694
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	150.441	179.479	151.694
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	218	27	152
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	218	27	152
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	218	27	152
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.659	179.506	151.846

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023			
		- 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	-9.485			
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	-9.485			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-9.485			
Investitionen Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -						
I-23-0051 Open-Air-Zelt		0	0	0	8.449	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-8.449	0	0	0
I-23-0053 Kulturbüro; Faltpavillon		0	0	0	1.036	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-1.036	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Beschreibung

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

Leistung

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.371	37.820	36.116
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.764	31.145	30.058
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.607	6.675	6.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.770	2.458	2.264
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.770	2.458	2.264
14	66	Abschreibungen	2.114	2.114	2.114
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.114	2.114	2.114
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	22.200	19.700	19.950
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.200	19.700	19.950
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	69.455	62.092	60.444
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	69.455	62.092	60.444
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)	69.455	62.092	60.444
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	69.455	62.092	60.444
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	69.455	62.092	60.444
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.442	1.495	1.547
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.442	1.495	1.547
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.442	1.495	1.547
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.897	63.587	61.991

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

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

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

Beschreibung

Förderung von Vereinen

Leistung

Förderung von Vereinen, Förderung der Lesekapelle Geinsheim

Zielgruppe

Vereine der Gemeinde Trebur

Allgemeine Ziele

Erhalt der Vereinsinfrastruktur
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Trebur

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3150-05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	146
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	150	146
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	6.000	6.000	5.400
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	5.400
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	6.150	6.150	5.546
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.150	6.150	5.546
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	6.150	6.150	5.546
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	6.150	6.150	5.546
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	6.150	6.150	5.546
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.150	6.150	5.546

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3150-05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

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

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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50.000	-50.000	0
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-50.000	-50.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.936	112.918	45.913
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.379	93.218	37.864
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.557	19.700	8.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.351	7.379	2.363
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.351	7.379	2.363
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	324
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6832000	6832000	Telefonkosten	250	250	0
6850000	6850000	Reisekosten	350	350	0
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	350	350	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	324
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	13.300	0	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.300	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.151
7299000	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	4.500	4.500	4.151
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	161.637	126.347	52.751
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	111.637	76.347	52.751
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-50.000	-50.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	161.637	126.347	52.751
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	111.637	76.347	52.751
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	111.637	76.347	52.751
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.637	76.347	52.751

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

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

Fachbereich	Soziales, Kultur und Bildung
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
Budgetbezeichnung	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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.200	-128.320	-141.290
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-139.200	-128.320	-141.290
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-16.600
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-260
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-102
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-16.238
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-139.200	-128.320	-157.890
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.281	26.043	24.185
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.155	21.525	20.064
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.126	4.518	4.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.279	1.702	1.545
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.279	1.702	1.545
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.290	88.300	97.137
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	0	17
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	35.740	35.750	20.654
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	500	500	55
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	28.000	60.464
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	280
6166000	6166000	Wartungskosten	1.000	10.000	1.468
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.950	6.950	9.184
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	950	950	891
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	4.124
14	66	Abschreibungen	1.570	3.489	8.359
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	696	3.489	6.281
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	874	0	291
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	1.787
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.260
7020000	7020000	Grundsteuer	2.300	2.300	2.260
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	118.720	121.834	133.486
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-20.480	-6.486	-24.404
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-139.200	-128.320	-157.890
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	118.720	121.834	133.486
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-20.480	-6.486	-24.404
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-20.480	-6.486	-24.404
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.721	36.571	36.728
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	36.721	36.571	36.728
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.721	36.571	36.728
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.241	30.085	12.324

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023			
		- 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	-8.737			
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	-8.737			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-8.737			
Investitionen Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -						
I-23-0023 Kirchgasse 5; Einbauküche mit Installation		0	0	0	8.737	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-8.737	0	0	

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser

Fachbereich	Ordnung, Bau und Umwelt
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen

Beschreibung

Unterhaltung von gemeindeeigenen Wohnhäusern

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

Leistung

Bereitstellung von günstigem Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen

Zielgruppe

Wohnungssuchende Einwohner*innen mit geringem Einkommen

Allgemeine Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB XII

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-162.556	-162.556	-178.115
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-162.556	-162.556	-177.615
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-162.556	-162.556	-178.115
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.117
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	3.196
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	187
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.362
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	0	188
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	0	0	5.771
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	423
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	480
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	500
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	172.556	162.556	114.281
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	172.556	162.556	114.281
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	172.556	162.556	124.947
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	10.000	0	-53.168
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-162.556	-162.556	-178.115
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	172.556	162.556	124.947
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	10.000	0	-53.168
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	10.000	0	-53.168
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	-53.168

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber

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

Beschreibung

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

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt durch Landesmittel.

Leistung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-75.033
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-75.033
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0	0	-34.723
5464000	5464000	Erträge Auflösung SOPO Soz.Netz / Cafe Wunderbar	0	0	-34.723
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-21.265
5303170	5303170	Nebenerlöse Soziales Netz / Cafe Wunderbar	0	0	-21.265
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-131.021
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.451	94.985	170.045
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.504	78.867	140.374
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.947	16.118	29.671
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.661	3.491	9.627
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.661	3.491	9.627
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.270	23.190	75.492
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	650	650	0
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	2.100	2.100	581
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	17
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	163
6166000	6166000	Wartungskosten	0	320	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.600	183
6179170	6179170	Soziales Netz / Cafe Wunderbar; sonst.Aufwendungen	0	0	7.292
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.800	16.800	16.512
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	100
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	30
6832000	6832000	Telefonkosten	70	70	317
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	374
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	500
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	727
6970200	6970200	Einstellung in SOPO Soziales Netz/Cafe Wunderbar	0	0	48.696
14	66	Abschreibungen	1.633	2.800	2.798
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	422	724	723
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.211	2.076	2.075
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	10.000	10.000	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	98.015	134.466	257.962
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	98.015	134.466	126.941
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-131.021
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	98.015	134.466	257.962
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	98.015	134.466	126.941
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	98.015	134.466	126.941
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	41	111
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	0	41	111
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	41	111

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.015	134.507	127.052

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

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

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

Beschreibung

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

Leistung

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

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

Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 33-3310-01 Förderung DRK					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-770
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-770
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	0
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.500	-2.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-2.500	-2.500	-770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620	10.180	5.595
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	7.530	7.530	4.285
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	447
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	90	0
6166000	6166000	Wartungskosten	300	860	173
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	290
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	401
14	66	Abschreibungen	1.502	1.502	1.501
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.502	1.502	1.501
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)	11.872	12.432	7.096
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	9.372	9.932	6.326
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-2.500	-2.500	-770
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	11.872	12.432	7.096
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	9.372	9.932	6.326
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	9.372	9.932	6.326
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.749	2.787	2.824
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.749	2.787	2.824
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.749	2.787	2.824
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.121	12.719	9.150

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 33-3310-01 Förderung DRK					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 33-3310-01 Förderung DRK

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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.600	0	2.850
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.600	0	2.850
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	2.600	0	2.850
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.600	0	2.850
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	2.600	0	2.850
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	2.600	0	2.850
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	2.600	0	2.850
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	2.850

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 36-3610-01 Förderung privatorganisierte Betreuungsangebote

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

Beschreibung

Förderung von privatorganisierten Betreuungsangeboten

Leistung

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

Zielgruppe

Kleinkinder in Trebur

Allgemeine Ziele

Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.100	-1.100	-1.265
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-1.100	-1.100	-765
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.600	-17.600	-14.878
5303000	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-800	-800	-1.310
5303200	5303200	Nebenerlöse aus Freizeiten	-1.800	-1.800	0
5303210	5303210	Nebenerlöse aus Workshops	-1.000	-1.000	-246
5303230	5303230	Nebenerlöse aus Ferienspiele	-19.000	-14.000	-13.322
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-23.700	-18.700	-16.143
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.824	173.503	178.472
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	138.619	144.153	148.752
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.205	29.350	29.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.011	11.364	10.795
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.011	11.364	10.795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.230	78.230	56.738
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	400	400	80
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	43.550	43.550	35.242
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	193
6179200	6179200	Ferienfreizeiten; Aufw.für bezogene Leistungen	4.000	4.000	46
6179210	6179210	Workshops; Aufw.für bezogene Leistungen	650	650	216
6179220	6179220	Jugendhausbetrieb; Aufw.für bezogene Leistungen	4.000	4.000	4.987
6179230	6179230	Ferienspiele; Aufw. für bezogene Leistungen	14.000	9.000	10.831
6179260	6179260	Jugendkulturarbeit	800	800	47
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	800	800	1.168
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	232
6832000	6832000	Telefonkosten	1.150	1.150	1.627
6850000	6850000	Reisekosten	1.800	1.800	1.123
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	51
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	311
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	510
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	75
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.100	1.100	1.100
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	263.165	264.197	247.105
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	239.465	245.497	230.962
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	60
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	60
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	60
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-23.700	-18.700	-16.143
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	263.165	264.197	247.165
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	239.465	245.497	231.022
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	239.465	245.497	231.022
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.465	245.497	231.022

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung

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

Beschreibung

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

Leistung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von 7 bis 27 Jahren

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255.500	-232.000	-223.764
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000	-3.000	-3.264
5006000	5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-252.500	-229.000	-220.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662.000	-609.500	-617.434
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-662.000	-609.500	-617.434
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.000	-75.000	-87.183
5482100	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB	-53.000	-75.000	-87.183
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.407.485	-2.251.100	-2.318.130
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.972.485	-1.923.500	-1.941.960
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-435.000	-327.600	-373.555
5427000	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-440
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-2.174
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-33.951	-29.251	-33.835
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-31.623	-26.623	-31.206
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.594	-1.894	-1.894
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-734	-734	-735
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-3.411.936	-3.196.851	-3.280.346
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.929.150	6.801.149	5.963.196
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.654.048	5.587.506	4.898.647
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.265.502	1.204.343	1.053.575
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	1.602
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	984
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	9.600	9.300	8.388
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	430.884	408.944	357.345
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	444.043	441.527	377.358
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	-13.159	-32.583	-20.013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.940	777.775	590.763
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	22.100	20.000	28.478
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	107.260	102.260	51.935
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750	750	1.157
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	8.500	8.500	10.539
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	0	0	4.732
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	38.500	54.221
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	78.585	26.600	39.993
6166000	6166000	Wartungskosten	20.100	31.800	20.938
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.000	28.100	15.806
6170200	6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	252.500	223.000	229.149
6179190	6179190	Schwerpunkt KiTa	73.000	73.000	27.821
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	194.100	88.100	10.669
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	15.100	14.200	4.697
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	8
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	89.600	70.620	33.237
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	950	950	3.397
6832000	6832000	Telefonkosten	7.380	7.380	5.278
6850000	6850000	Reisekosten	720	720	890

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	8
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	19
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	23.000	23.000	29.522
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.200	20.200	18.024
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	95	95	95
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	150
14	66	Abschreibungen	224.525	227.921	228.040
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	196.808	198.277	197.212
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.874	12.347	12.347
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.843	17.297	17.396
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	400
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	685
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	80.000	60.000	81.508
7124100	7124100	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	80.000	60.000	81.508
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	469
7390000	7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	0	0	469
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	8.639.499	8.275.789	7.221.321
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	5.227.563	5.078.938	3.940.975
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	81
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	81
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	81
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-3.411.936	-3.196.851	-3.280.346
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	8.639.499	8.275.789	7.221.402
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	5.227.563	5.078.938	3.941.056
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-135
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-135
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-135
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	5.227.563	5.078.938	3.940.921
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.921	149.585	153.304
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	143.921	149.585	153.304
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.921	149.585	153.304
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.371.484	5.228.523	4.094.225

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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	37.734
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	37.734
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	-105.000	0	-702.500	-87.814
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-17.250	0	-21.050	-90.772
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	-122.250	0	-723.550	-178.586
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.250	0	-723.550	-140.852

Investitionen Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Euro -							
I-22-0003 Kita Regenbogen; Klapptische+Bänke	0	0	0	6.396	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-6.396	0	0	0
I-22-0004 Naturkindergarten; zweiter Bauwagen	0	0	0	82.308	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.	0	0	0	37.500	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-82.308	0	0	0
I-22-0016 Kita Kleine Welt; Neubau	100.000	0	588.000	86.601	3.740.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-588.000	-86.601	-3.740.000	0	0
I-22-0022 Naturkindergarten; Herstellg.Frischwasseranschluss	0	0	0	1.212	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.212	0	0	0
I-23-0026 Kita Pustebblume; Zaunanlage	5.000	0	46.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-46.000	0	0	0	0
I-23-0059 Kita Tannenweg; Regalsystem	0	0	0	2.067	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-2.067	0	0	0
I-24-0027 Kita Regenbogen; Sanierung Außengelände	0	0	68.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.500	0	0	0	0
I-24-0028 Kita Pustebblume; Umrandung Sandkasten	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-24-0029 Kita Phantasien; Gartenhaus	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-24-0030 Kita Regenbogen; Turnkasten	0	0	1.250	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.250	0	0	0	0
I-24-0031 Kita Pustebblume; Laptop	0	0	1.100	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.100	0	0	0	0
I-24-0032 Kita Pustebblume; Sitzgruppen Außengelände	0	0	3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-3.000	0	0	0	0
I-24-0033 Kita; Wasserspender	11.050	0	8.300	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-11.050	0	-8.300	0	0	0	0
I-25-0029 Kita Pusteblume; Gartenhaus Krippenbereich	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-25-0032 Kita Phantasien; 6-er Krippenwagen	2.300	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.300	0	0	0	0	0	0
I-25-0033 Kita Regenbogen; Industriewaschmaschine	2.400	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.400	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 36-3650-01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Beschreibung

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

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

Leistung

Betrieb von Kindertagesstätten

Trebur: Kita Pustebblume (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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-510
5004000	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	-510
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-5.763
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-5.533
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-231
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-15.137	-15.010	-15.210
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.538	-1.803	-1.803
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-212	-212	-262
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-13.387	-12.995	-13.144
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-15.137	-15.010	-21.483
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.795	141.235	135.495
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.111	117.097	112.931
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.684	24.138	22.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.857	9.257	8.624
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.857	9.257	8.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.250	90.750	109.431
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	6.000	173
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	19.600	19.600	6.198
6055000	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	477
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.500	31.000	67.134
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.500	9.500	12.081
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.248
6166000	6166000	Wartungskosten	3.550	6.450	3.589
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.250	11.250	9.088
6179270	6179270	Beteiligungen von Kindern und Jugendlichen	0	0	5.461
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	510
6832000	6832000	Telefonkosten	2.400	500	0
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	7
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.600	2.277
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.050	1.050	1.188
14	66	Abschreibungen	52.512	48.120	49.058
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.077	25.628	26.084
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21.666	19.961	20.384
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.531	2.531	2.530
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	238	0	60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	366
7030000	7030000	Kfz-Steuer	500	500	366
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	209.914	289.862	302.974
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	194.777	274.852	281.491
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-15.137	-15.010	-21.483
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	209.914	289.862	302.974
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	194.777	274.852	281.491

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	194.777	274.852	281.491
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.798	23.467	24.418
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	23.798	23.467	24.418
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.798	23.467	24.418
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.575	298.319	305.909

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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	60.000	0	60.000	3.306
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	60.000	0	60.000	3.306
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	-132.000	-20.251
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-1.000	0	-15.000	-16.405
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	-1.000	0	-147.000	-36.656
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.000	0	-87.000	-33.350

Investitionen Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Euro -							
I-22-0010 Jugendtreffpunkte in drei Ortsteilen	0	0	0	14.532	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.546	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-3.987	0	0	0
I-22-0030 Spielplatz Carlo-Mierend.-Str.; Inklusion leben	0	0	90.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	0	60.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
I-22-0031 Spielplatz Schulstraße; Neugestaltung	0	0	0	10.817	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	55	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.706	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.166	0	0	0
I-23-0028 KiJu; Bauwagen (Ferienspiele)	0	0	0	2.380	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-2.380	0	0	0
I-23-0031 Spielplatz Burggraben; Karusell	0	0	0	6.624	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-6.624	0	0	0
I-23-0054 Spielplatz Niersteiner Weg; Neugestaltung	0	0	0	2.248	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	2.248	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-2.248	0	0	0
I-24-0034 Spielplatz Hessenaue; Neugestaltung	0	0	42.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	0	0	0	0
I-24-0035 Skaterplatz; Pyramide	0	0	15.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-15.000	0	0	0	0
I-25-0036 Spielplatz Schmittgasse; Federtier	1.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit
--

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

Beschreibung

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

Leistung

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

<u>Spielplätze</u>	Trebur	Hauptstraße, Schmittgasse, Am Burggraben, Mainstraße, 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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- 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	250
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750	750	250
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	3.950	3.950	3.450
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.950	3.950	3.450
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	3.450
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	3.950	3.950	3.450
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	3.950	3.950	3.450
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.209	1.289	1.369
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.209	1.289	1.369
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.209	1.289	1.369
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.159	5.239	4.819

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports
--

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

Beschreibung

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

Leistung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Sporttreibenden Vereine, Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.700
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	-1.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.782	-12.782	-12.782
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.782	-12.782	-12.782
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.000	0	-48.500
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.000	0	-48.500
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-16.819	-15.896	-16.282
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.359	-7.436	-7.821
5460198	5460198	Erträge Auflös SOPO Dachsan. Sporth. Geinsh. KP II	-8.460	-8.460	-8.460
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.200	-6.200	-6.722
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.200	-6.200	-5.572
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-50
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-44.801	-34.878	-85.986
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.002	212.287	204.872
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	157.073	173.881	169.795
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.929	38.406	35.077
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.532	13.982	13.004
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.532	13.982	13.004
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.180	314.580	465.552
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	188
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	110.450	110.450	58.628
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	564
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	845
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	58.000	85.000	304.610
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.100	11.700	3.999
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	748
6166000	6166000	Wartungskosten	15.200	24.000	19.230
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.450	68.450	63.108
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	2.400	2.413
6832000	6832000	Telefonkosten	780	780	1.179
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	627
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.120
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.350	9.350	8.293
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	400	0
14	66	Abschreibungen	142.717	141.672	142.861
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	104.794	104.741	105.474
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.986	2.006	2.005
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.048	3.048	3.048
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.718	706	1.164
6690098	6690098	Abschreibung Dachsanierung Sporth. Geinsh. KP II	31.171	31.171	31.171
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	626.431	682.521	826.289
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	581.630	647.643	740.303
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-44.801	-34.878	-85.986
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	626.431	682.521	826.289
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	581.630	647.643	740.303
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ . 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	581.630	647.643	740.303
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.816	62.799	65.988
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	59.816	62.799	65.988
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.816	62.799	65.988
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	641.446	710.442	806.291

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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	69.111
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	69.111
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	-6.093
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-15.151
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	-21.244
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	47.867

Investitionen Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Euro -							
I-21-0015 Sportstätten, E-Bikes mit Zubehör (2 Stück)	0	0	0	8.096	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.	0	0	0	7.386	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-8.096	0	0	0
I-22-0013 Stadion Trebur; Lagercontainer	0	0	0	102	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-102	0	0	0
I-22-0032 Sporthalle Geinsheim; Industriespülmaschine	0	0	0	7.055	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-7.055	0	0	0
I-23-0044 Stadion Trebur; Ern.Flutlicht Hartplatz	0	0	0	5.990	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.990	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten
--

Fachbereich	Ordnung, Bau und Umwelt
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.520	-3.650	-3.200
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.520	-3.200	-3.200
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	-450	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.500	-215.000	-218.366
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-236.500	-215.000	-218.366
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.129
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.129
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-3.336
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	0	0	-3.336
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-4.636	-2.324	-3.237
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.400	0	-1.000
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-344	-344	-344
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.892	-1.980	-1.893
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.500	-11.000	-37.735
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.500	-6.000	-7.384
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000	-2.000	-2.271
5391000	5391000	Steuererstattungen	-3.000	-3.000	-28.031
5399000	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-257.156	-231.974	-267.003
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.520	248.436	269.281
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	263.292	203.329	223.615
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.228	45.107	45.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.238	16.005	14.813
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.238	16.005	14.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.690	197.490	204.845
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	12.500	12.500	7.717
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	137.000	116.450	109.990
6055000	6055000	Treibstoffe	150	150	0
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	17
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	0	0	5.523
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	61.500	21.900	17.656
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	21.000	12.000	33.407
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	0
6166000	6166000	Wartungskosten	9.000	10.700	7.005
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	7.101
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200	3.200	3.230
6750000	6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	0	0	482
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	1.900	1.900	3.471
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	119
6832000	6832000	Telefonkosten	850	850	491
6850000	6850000	Reisekosten	300	300	81
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.750	7.000	4.940
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.100	3.100	2.698
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	20

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	48.163	45.150	45.474
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.195	40.868	41.059
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.968	4.048	4.065
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	234	350
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	649.611	507.081	534.413
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	392.455	275.107	267.410
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	4
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	4
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	4
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-257.156	-231.974	-267.003
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	649.611	507.081	534.417
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	392.455	275.107	267.414
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	392.455	275.107	267.414
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.639	14.338	14.783
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	14.639	14.338	14.783
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.639	14.338	14.783
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.094	289.445	282.197

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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	101.980	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	101.980	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	-1.200	0	-202.260	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	-7.000	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-1.200	0	-209.260	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	0	-107.280	0

Investitionen Produkt 42-4240-02 Freibad							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Euro -							
I-23-0029 Freibad; Umwälzpumpen	0	0	202.260	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.	0	0	101.980	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-202.260	0	0	0	0
I-24-0037 Freibad; Beschallungsanlage	0	0	7.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-7.000	0	0	0	0
I-25-0037 Freibad; Tauchpumpe	1.200	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 42-4240-02 Freibad

Fachbereich	Soziales, Kultur und Bildung
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
Budgetbezeichnung	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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-35.000	0
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40.000	-35.000	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	-43.500	-5.674
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-43.500	0
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-5.674
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.684	-6.684	-6.684
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.684	-6.684	-6.684
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-46.684	-85.184	-12.585
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.291	187.630	143.555
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	138.245	146.089	110.522
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.702	11.608	11.032
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.344	29.933	22.001
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.209	87.480	87.061
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	2.000	326
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	69.600	66.925	57.288
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.007	10.714	8.375
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	70.366	9.707	22.868
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.764	-1.866	-1.796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.255	101.455	59.269
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	104.100	66.000	26.693
6166000	6166000	Wartungskosten	2.305	2.305	2.303
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	0
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	8.000	8.000	4.703
6770200	6770200	Klage gegen Kiesabbau	5.000	0	2.838
6771000	6771000	Maßnahmen gegen Flugrouten; Gutachten, etc.	0	0	3.577
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.300	15.600	8.485
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	70
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.750	1.750	314
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.700	4.700	4.611
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	5.674
14	66	Abschreibungen	27.489	20.396	21.970
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	786	1.910	3.485
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.219	4.219	4.219
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.484	14.267	14.266
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	503.244	396.961	311.855
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	456.560	311.777	299.270
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-46.684	-85.184	-12.585
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	503.244	396.961	311.855
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	456.560	311.777	299.270
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-112.601

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-112.601
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-112.601
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	456.560	311.777	186.669
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.795	10.932	9.692
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	8.795	10.932	9.692
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.795	10.932	9.692
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	465.355	322.709	196.361

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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	524.294
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	524.294
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-144
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.639
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-192.000	0	-460.000	-146.412
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	-192.000	0	-510.000	-151.195
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-192.000	0	-510.000	373.099

Investitionen Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Euro -							
I-08-0046 Grundstückserwerb; aktuelle Entwicklungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I-22-0023 OU Trebur; Maßnahmen ab LstPh. 2	192.000	0	460.000	146.412	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-192.000	0	-460.000	-146.412	0	0	0
I-22-0024 Projekt "Zukunft Innenstadt"	0	0	0	4.639	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.639	0	0	0
I-22-0035 Ankauf von Grundstücken	0	0	0	144	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-144	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 51-5110-01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Fachbereich	Ordnung, Bau und Umwelt
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	Budget 2-2-40 - Planungs- und Bauwesen

Beschreibung

Städtebauliche- und Landschaftliche Entwicklungspläne

Leistung

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

Zielgruppe

Einwohner*innen sowie Investoren und Projektentwickler

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

Allgemeines Planungsrecht, Festlegungen in Bauleitplänen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-21
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.131	50.882	41.088
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.659	42.291	34.071
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.472	8.591	7.017
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.836	2.982	2.618
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.836	2.982	2.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	1.550	796
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	200	200	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	796
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	46.517	55.414	44.502
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	46.517	55.414	44.481
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-21
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	46.517	55.414	44.502
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	46.517	55.414	44.481
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	46.517	55.414	44.481
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.517	55.414	44.481

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Fachbereich	Ordnung, Bau und Umwelt
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	Budget 2-2-40 - Planungs- und Bauwesen

Beschreibung

Bauordnungsrechtliche Beurteilung Bauordnungs- und Bauplanungsrecht

Leistung

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

Zielgruppe

Bauherren und Grundstückseigentümer, Behörden

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- 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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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.	12.800	0	12.800	12.813
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediton u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	12.800	0	12.800	12.813
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediton u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.800	0	12.800	12.813

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung

Fachbereich	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
Budgetbezeichnung	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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-740
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-740
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-82.000	-82.000	-81.592
5423000	5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-82.000	-82.000	-81.592
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-2.393
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.800	-1.800	-2.393
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-84.800	-84.800	-84.725
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.512	55.554	54.199
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.837	45.818	44.784
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.675	9.736	9.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.857	3.377	3.066
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.857	3.377	3.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.220	44.020	45.556
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.209
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	0	0	1
6055000	6055000	Treibstoffe	1.000	3.300	437
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	98
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.500	35.000	39.452
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	2.781
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	720	720	578
14	66	Abschreibungen	4.086	4.086	4.085
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.086	4.086	4.085
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	3.468	3.468	16.816
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.468	3.468	4.096
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	12.720
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	8
7030000	7030000	Kfz-Steuer	200	200	8
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	130.343	110.705	123.730
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	45.543	25.905	39.005
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-84.800	-84.800	-84.725
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	130.343	110.705	123.730
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	45.543	25.905	39.005
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.240
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-3.240
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-3.240
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	45.543	25.905	35.765
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.447	1.549	1.651
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.447	1.549	1.651
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.447	1.549	1.651
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.990	27.454	37.416

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung
--

Fachbereich	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Abfallmanagement

Leistung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Einwohner*innen

Allgemeine Ziele

s. Leistung

Grundlagen

Abfallsatzung des AWV, Haushaltsplan des AWV, KRWG sowie Hessisches **KrWG**-AusführungsG

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-575
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-575
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-196.901	-195.481	-197.632
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.933	-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	-184.715	-186.865
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.836
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-1.000	-120
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.716
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-198.901	-197.481	-200.043
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.564	186.686	175.970
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.119	154.482	145.828
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.445	32.204	30.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.034	12.222	11.076
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.034	12.222	11.076
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.700	890.200	942.432
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	21
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	495.800	548.300	539.163
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	250
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	130.000	130.000	169.226
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.000	209.000	232.765
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	30
6832000	6832000	Telefonkosten	140	140	174
6850000	6850000	Reisekosten	360	360	210
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	900	593
14	66	Abschreibungen	370.441	394.345	401.237
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.616	11.545	12.382
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	366.389	382.364	388.420
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	313	313	313
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	123	123	122
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	101
7020000	7020000	Grundsteuer	100	100	101
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	1.381.839	1.483.553	1.530.816
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.182.938	1.286.072	1.330.773
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-198.901	-197.481	-200.043
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	1.381.839	1.483.553	1.530.816
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	1.182.938	1.286.072	1.330.773
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.599
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-676
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-4.923
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-5.599
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	1.182.938	1.286.072	1.325.174
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.579	134.001	138.501

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	129.579	134.001	138.501
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.579	134.001	138.501
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.312.517	1.420.073	1.463.675

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023			
		- 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	849.000	99.855			
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	0	0	849.000	100.531			
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-46.200	0			
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.756.545	-417.000	-2.379.800	-116.575			
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-1.223			
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	-1.756.545	-417.000	-2.426.000	-117.798			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.756.545	-417.000	-1.577.000	-17.267			
Investitionen Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -						
I-08-0062 Straßenbau Bannzäune		55.071	417.000	598.500	0	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		-55.071	-417.000	-598.500	0	-417.000	0	0
I-08-0081 Endausbau Gewerbegebiet Astheim		0	0	440.000	3.309	644.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	0	0	97.469	0	0	579.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-440.000	-3.309	-644.000	0	0
I-17-0010 KIP-Sanierung Schwarzbachbr. Oberach		0	0	0	46.266	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	0	0	2.386	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-46.266	0	0	0
I-19-0025 SB03 Schwarzbachbrücke am Riedweg, Ersatzneubau		704.500	0	0	2.936	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-704.500	0	0	-2.936	0	0	0
I-19-0028 SB 03A Gewölbebrücke am Riedweg, Traglasterhöhung		650.300	0	0	2.936	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.300	0	0	-2.936	0	0	0
I-21-0027 Sanierung "Riedweg"		20.000	0	25.000	51.508	1.590.000	380.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	0	0	0	0	0	450.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	0	-25.000	-51.508	-1.590.000	-380.000	0
I-21-0047 HK 07 Brücke am Viehweg Astheim		0	0	0	5.769	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-5.769	0	0	0
I-22-0047 Bürostuhl Bauamt		0	0	0	1.223	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-1.223	0	0	0
I-23-0033 Feldstraße; Sanierung Teilstück		35.500	0	355.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	0	0	0	319.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.500	0	-355.000	0	0	0	0
I-23-0034 Karl-Liebknecht-Str.; Sanierung		0	0	0	6.276	160.000	1.020.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-6.276	-160.000	-1.020.000	0

aktualisiert am: 14.11.2025 // 107

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
I-23-0035 Haydnstraße; Sanierung	60.000	0	0	5.161	380.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-5.161	-380.000	0	0
I-23-0036 DL 01 Riedwegbrücke	230.800	0	0	2.936	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.800	0	0	-2.936	0	0	0
I-23-0040 Projekt SHH; Straßenbeleuchtung und Winterdienst	374	0	961.300	5.106	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	849.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374	0	-961.300	-5.106	0	0	0
I-23-0057 D01; Durchlass am Riedweg	0	0	0	0	84.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-84.000	0	0
I-24-0038 Endausbau Bannzäune; Grundstücksankauf	0	0	46.200	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-46.200	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

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

Fachbereich	Ordnung, Bau und Umwelt
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Leistung

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

Zielgruppe

Straßenanlieger und -nutzer, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-5.000	0
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.500	-5.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-1.500	-5.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	34.679	34.454
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	28.667	28.727
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	6.012	5.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.268	2.171
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	2.268	2.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	57.500	41.860
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.000	52.000	41.860
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	47.500	94.447	78.485
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	46.000	89.447	78.485
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-24
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	-24
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	-24
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-1.500	-5.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	47.500	94.447	78.461
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	46.000	89.447	78.461
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	46.000	89.447	78.461
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.000	89.447	78.461

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

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

Fachbereich	Ordnung, Bau und Umwelt
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst

Leistung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Gewährleistung sauberer und verkehrssicherer Straßen, Wege und Plätze

Grundlagen

HStrG, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Trebur

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-62.000	-124.806
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	-62.000	-124.806
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.132	-6.132	-6.132
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.132	-6.132	-6.132
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-6.132	-68.132	-130.938
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	850	292
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	292
14	66	Abschreibungen	11.497	11.497	11.496
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.497	11.497	11.496
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	458.100	365.000	503.633
7355000	7355000	Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	458.100	365.000	503.633
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	470.447	377.347	515.421
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	464.315	309.215	384.483
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-6.132	-68.132	-130.938
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	470.447	377.347	515.421
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	464.315	309.215	384.483
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	464.315	309.215	384.483
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.287	2.421	2.555
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.287	2.421	2.555
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.287	2.421	2.555
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	466.602	311.636	387.038

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023			
		- Euro -						
1	2	3	4	5	6			
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0			
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0			
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0			
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0			
06	Summe	0	0	0	0			
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0			
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0			
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0			
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0			
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0			
12	Summe	0	0	0	0			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0			
Investitionen Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -						
I-21-0036 Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau		0	0	0	0	260.000	320.000	320.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-260.000	-320.000	-320.000

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Fachbereich	Ordnung, Bau und Umwelt
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung,

Leistung

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

Zielgruppe

Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-13.413	-13.413	-13.413
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.413	-13.413	-13.413
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8.766
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-8.766
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-13.413	-13.413	-22.179
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	638.724	390.049	378.105
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	523.861	321.832	315.010
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	114.863	68.217	63.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.597	25.329	23.727
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.597	25.329	23.727
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	44.200	20.664
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.200	2.200	122
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	10.278
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.000	38.000	10.264
14	66	Abschreibungen	13.331	13.331	13.330
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
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	725.852	472.909	435.826
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	712.439	459.496	413.647
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-13.413	-13.413	-22.179
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	725.852	472.909	435.826
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	712.439	459.496	413.647
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	712.439	459.496	413.647
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.378	41.599	36.887
9501100	9501100	Kosten Grünflächen (parkähn. Charakter)	41.153	40.606	35.789
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.225	993	1.098
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.378	41.599	36.887
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	755.817	501.095	450.534

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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	2.312	0	109.000	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	2.312	0	109.000	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.600	-3.097
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	-110.600	-3.097
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.312	0	-1.600	-3.097

Investitionen Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -						
I-23-0042 Projekt SHH; Schutz Bäume durch dig. Bewässerung		0	0	110.600	3.097	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.		2.312	0	109.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-110.600	-3.097	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Fachbereich	Ordnung, Bau und Umwelt
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

Leistung

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

Zielgruppe

Einwohner*innen, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

Allgemeines Bauplanungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- 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	41.550	32.950	54.516
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	20.000	20.000	16.605
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	25.000
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	21.550	12.950	12.911
14	66	Abschreibungen	1.416	1.470	1.446
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.416	1.470	1.446
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	49.500	44.900	44.971
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	49.500	44.900	44.971
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	92.466	79.320	100.933
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	92.466	79.320	100.933
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)	92.466	79.320	100.933
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	92.466	79.320	100.933
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	92.466	79.320	100.933
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	862	896	932
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	862	896	932
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	862	896	932
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.328	80.216	101.865

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

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

Fachbereich	Ordnung, Bau und Umwelt
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Unterhaltung von Wasserläufen

Leistung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit
Schutz aller Ortslagen

Allgemeine Ziele

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

Forderungen:

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

Grundlagen

Satzungen der Verbände

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-268.000	-246.534
5110100	5110100	Bestattungsgeb. Erwerb Grabstelle / Verlängerung	-10.000	-10.000	-7.594
5110200	5110200	Bestattungsgeb. für Dienstleistung	-160.000	-160.000	-145.463
5110300	5110300	Auflösung PRAP Bestattungsgebühren	-100.000	-98.000	-93.477
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-470	-470	-420
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-470	-470	-420
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-371	-534	-534
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-371	-534	-534
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-270.841	-269.004	-247.488
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.696	184.542	172.400
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	171.052	148.976	140.224
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.351	3.870	3.677
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.293	31.696	28.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.793	16.733	12.938
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.500	1.750	804
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.654	11.787	10.627
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	19.561	3.296	1.348
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	78	-100	159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.720	62.620	45.392
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.469
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	14.250	14.250	4.583
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	786
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.100	10.100	15.126
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	7.450	266
6166000	6166000	Wartungskosten	2.000	4.700	1.573
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	18.159
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	771
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	270	270	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.950	2.950	2.605
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	54
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	0
14	66	Abschreibungen	37.351	38.780	41.083
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.755	38.087	39.757
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	176	273	281
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	420	420	420
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	626
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	89
7030000	7030000	Kfz-Steuer	100	100	89
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	340.660	302.775	271.902
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	69.819	33.771	24.414
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-270.841	-269.004	-247.488
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	340.660	302.775	271.902
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	69.819	33.771	24.414

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	69.819	33.771	24.414
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-41.153	-40.606	-35.789
9001100	9001100	Erlöse Grünflächen (parkähnli. Charakter)	-41.153	-40.606	-35.789
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.053	9.982	10.947
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	9.053	9.982	10.947
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.100	-30.624	-24.842
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.719	3.147	-428

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023			
		- Euro -						
1	2	3	4	5	6			
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	47			
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	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	47			
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	-4.800	0			
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0			
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0			
12	Summe	0	0	-4.800	0			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.800	47			
Investitionen Produkt 55-5530-01 Bestattungen								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -						
I-24-0039 Friedhof; Schalkasten mit Zubehör		0	0	2.800	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	-2.800	0	0	0	0
I-24-0040 Friedhof; Sargwagen		0	0	2.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	-2.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 55-5530-01 Bestattungen
--

Fachbereich	Ordnung, Bau und Umwelt
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260	-260	-256
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-260	-260	-256
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-260	-260	-256
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	260	256
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260	260	256
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	539.510
7121000	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	539.510
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	260	260	539.766
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	539.510
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-260	-260	-256
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	260	260	539.766
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	0	539.510
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-89
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-89
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-89
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	539.421
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	539.421

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

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

Fachbereich	Ordnung, Bau und Umwelt
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Förderung von Natur- und Landschaftsschutz

Leistung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine

Allgemeine Ziele

Erhaltung Auhofreite Ludwigsau

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Pachtverträge

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-7.500	0
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500	-7.500	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-139	-139	-140
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-139	-139	-140
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-2.639	-7.639	-140
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.504	73.978	68.687
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.440	61.275	57.249
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.064	12.703	11.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.151	4.844	4.376
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.151	4.844	4.376
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	20.000	1.243
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	20.000	1.243
14	66	Abschreibungen	3.671	3.439	3.267
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.671	3.439	3.267
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	57.326	102.261	77.573
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	54.687	94.622	77.433
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-2.639	-7.639	-140
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	57.326	102.261	77.573
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	54.687	94.622	77.433
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	54.687	94.622	77.433
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.774	55.697	55.655
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	55.774	55.697	55.655
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.774	55.697	55.655
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.461	150.319	133.088

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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	-171.200	0	-30.000	-61.371
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	-171.200	0	-30.000	-61.371
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.200	0	-30.000	-61.371

Investitionen Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
I-20-0010 Saulachgraben; grundhafte Sanierung	49.000	0	0	0	793.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	552.800	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	0	0	0	-793.000	0	0
I-23-0038 Feldwege; Sanierung	49.000	0	30.000	55.104	923.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	652.800	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	0	-30.000	-55.104	-923.000	0	0
I-23-0039 Durchlass Niersteiner Straße; Ersatzneubau	9.500	0	0	6.267	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	0	0	-6.267	0	0	0
I-25-0039 D04 Durchlass Naki; Ersatzneubau	60.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0
I-25-0040 Durchlassbauwerk Leeheimer Str./Außerh. Wächterst.	3.700	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

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

Fachbereich	Ordnung, Bau und Umwelt
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Feld, -Landwirtschaft- und Wirtschaftswege

Leistung

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

Zielgruppe

Landwirte, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.201	-197.400	-220.211
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-148.201	-197.400	-220.211
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-56.849	-59.072	-4.737
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-56.849	0	0
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-59.072	-4.737
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-54.801	-185.900	-16.609
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-28.639	-35.900	-16.584
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-26.162	-150.000	-24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-259.851	-442.372	-241.557
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.983	18.910	13.312
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.460	9.968	6.018
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.323	2.142	1.186
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.200	6.800	6.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	835	790	441
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	835	790	441
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.920	193.800	100.124
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	0
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	120.850	166.800	90.888
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	11.000	571
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.700	10.000	3.712
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	677
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	27
6832000	6832000	Telefonkosten	100	100	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	630	544
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	470	470	463
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.300	3.300	3.242
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	33.676
7390000	7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	0	0	33.676
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	179.738	213.500	147.553
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-80.113	-228.872	-94.004
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-259.851	-442.372	-241.557
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	179.738	213.500	147.553
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-80.113	-228.872	-94.004
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-80.113	-228.872	-94.004
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.226	79.912	80.068
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	80.226	79.912	80.068
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.226	79.912	80.068
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113	-148.960	-13.936

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023			
		- 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	-12.547			
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0			
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0			
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0			
12	Summe	0	0	0	-12.547			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-12.547			
Investitionen Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -						
I-23-0049 Baumhostert; Grundstücksankauf Wald		0	0	0	12.547	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-12.547	0	0	

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Leistung

Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Zielgruppe

Erholungssuchende, Jäger, 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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-85.304	-102.000	0
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-74.996	-94.000	0
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-10.308	-8.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000	-40.000	0
5390100	5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-100.000	-40.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-185.304	-142.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.502	80.851	36.138
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.828	66.736	30.092
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.674	14.115	6.046
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.814	5.300	2.207
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.814	5.300	2.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	43.600	32.211
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000	20.000	8.882
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	475
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.500	15.000	15.459
6850000	6850000	Reisekosten	300	300	36
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	900	1.499
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.900	5.900	5.860
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	154.416	129.751	70.556
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-30.888	-12.249	70.556
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-185.304	-142.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	154.416	129.751	70.556
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-30.888	-12.249	70.556
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-30.888	-12.249	70.556
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	162	0	54
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	162	0	54
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162	0	54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.726	-12.249	70.610

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023			
		- 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	128.000	0			
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0			
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0			
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0			
06	Summe	0	0	128.000	0			
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0			
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0			
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	-146.500	-1.238			
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	-146.500	-1.238			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-18.500	-1.238			
Investitionen Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		- Euro -						
I-23-0041 Projekt SHH; Mein Wasser und Mein Zähler		0	0	137.800	1.238	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	0	128.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	-137.800	-1.238	0	0	0
I-24-0041 Fluglärmmessgeräte		0	0	8.700	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	-8.700	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen

Fachbereich	Ordnung, Bau und Umwelt
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- 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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung
--

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

Beschreibung

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

Leistung

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

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.000	-80.000	-79.042
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-86.000	-80.000	-79.042
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-134.000
5421010	5421010	Regionallastenausgleich v. Land	0	0	-134.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.794	-1.697	-2.490
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.220	-1.697	-1.916
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-574	0	-574
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.680	-8.280	-27.628
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.680	-6.280	-4.624
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-902
5391000	5391000	Steuererstattungen	-2.000	-2.000	-22.102
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-102.474	-89.977	-243.160
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.898	105.115	98.289
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	150.279	86.451	81.521
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.619	18.664	16.768
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.983	6.832	6.150
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	11.983	6.832	6.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.760	136.960	224.840
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	250	250	50
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	48.540	48.540	35.831
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	250	267
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	101
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	61.000	30.000	123.513
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	23.469
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	150	0
6166000	6166000	Wartungskosten	8.700	16.700	6.016
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.160	8.160	8.070
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900	1.900	2.832
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.500	2.500	1.077
6832000	6832000	Telefonkosten	1.060	1.060	659
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	899
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.000	25.000	22.055
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	200	0
14	66	Abschreibungen	49.956	48.117	49.691
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.973	764	928
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	46.249	46.738	47.554
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.160	615	660
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	574	0	239
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.944	5.944	5.944
7020000	7020000	Grundsteuer	5.944	5.944	5.944
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	411.541	302.968	384.914
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	309.067	212.991	141.754
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	1
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	1
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-102.474	-89.977	-243.160
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	411.541	302.968	384.915
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	309.067	212.991	141.755
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	309.067	212.991	141.755
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.230	50.321	51.361
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	49.230	50.321	51.361
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.230	50.321	51.361
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.297	263.312	193.116

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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	9.365
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	9.365
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	-170.000	-2.500.000	-537.000	-78.439
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-10.037
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	-170.000	-2.500.000	-537.000	-88.476
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.000	-2.500.000	-537.000	-79.111

Investitionen Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Euro -							
I-21-0016 Eigenheim, Grundhafte Sanierung	0	2.500.000	500.000	77.310	1.250.000	1.250.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.	0	0	0	0	0	0	1.300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500.000	-500.000	-77.310	-1.250.000	-1.250.000	0
I-21-0017 Gemeinschaftseinrichtungen, E-Bike	0	0	0	4.587	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.	0	0	0	4.187	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-4.587	0	0	0
I-22-0026 DGH; Herstellung Außenanlage	170.000	0	37.000	1.129	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-37.000	-1.129	0	0	0
I-23-0058 Eigenheim; Miele Spülmaschine	0	0	0	5.450	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-5.450	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen
--

Fachbereich	Ordnung, Bau und Umwelt
Budgetverantwortung	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung	Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Unterhaltung der Gemeinschaftseinrichtungen

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

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

Leistung

Unterhaltung der Gemeinschaftseinrichtungen (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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
05	55	Steuern, steueräuhl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	-21.988.794	-22.140.741	-22.028.911
5500100	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.078.729	-11.628.645	-11.070.158
5504000	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-515.795	-516.078	-468.545
5551000	5551000	Grundsteuer A	-121.980	-200.000	-194.890
5552000	5552000	Grundsteuer B	-4.058.790	-3.980.518	-3.512.579
5553000	5553000	Gewerbsteuer	-5.100.000	-5.700.000	-6.667.273
5559120	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-500	-500	-885
5559200	5559200	Hundesteuer	-113.000	-115.000	-114.581
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-733.174	-712.075	-708.750
5477000	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-733.174	-712.075	-708.750
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.129.930	-3.903.033	-4.768.377
5401010	5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.129.930	-3.903.033	-4.768.377
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-26.851.898	-26.755.849	-27.506.038
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.300	0	0
6161010	6161010	HSK Haushaltskorrekturkonto (Pos.13)	-113.300	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	31.866
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	15.788
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	15.421
6673000	6673000	Pauschalwertberichtigung	0	0	657
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	15.768.106	13.297.129	12.013.474
7354100	7354100	Kreisumlage	9.345.685	8.396.881	7.347.325
7354101	7354101	Kreisumlage; Zuführung / Auflösung Rückstellung	0	-271.400	-533.200
7354200	7354200	Schulumlage	5.733.313	4.572.169	4.619.059
7354201	7354201	Schulumlage; Zuführung / Auflösung Rückstellung	0	-170.700	-335.200
7354300	7354300	Heimatumlage	264.108	295.179	350.871
7380100	7380100	Gewerbsteuerumlage	425.000	475.000	564.619
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	15.654.806	13.297.129	12.045.340
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-11.197.092	-13.458.720	-15.460.698
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-5.000	8.491
5760100	5760100	Zinsen für Forderungen	-5.000	-5.000	8.491
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.585
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	5.000	5.000	3.585
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	12.076
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-26.856.898	-26.760.849	-27.497.547
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	15.659.806	13.302.129	12.048.925
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-11.197.092	-13.458.720	-15.448.622
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-29
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-29
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-29
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-11.197.092	-13.458.720	-15.448.651
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.197.092	-13.458.720	-15.448.651

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

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

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

Beschreibung

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

Leistung

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

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörde, Einwohner*innen, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Realistische Darstellung der allgemeinen Steuererträge und der Umlagezahlungen

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-135.700	-68.700	-1.747
5421010	5421010	Regionallastenausgleich v. Land	-134.000	-67.000	0
5430100	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.700	-1.700	-1.747
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0	-5.100	-10.800
5460110	5460110	Erträge Auflösung SOPO Investitionspauschale	0	-5.100	-10.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350.000	-380.000	-372.815
5309100	5309100	Konzessionsabgaben	-350.000	-380.000	-372.815
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-485.700	-453.800	-385.362
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-485.700	-453.800	-385.362
21	56, 57	Finanzerträge	-154.832	-314.195	-317.034
5620100	5620100	Zinsen inneres Darlehen EB Abwasser	-94.632	-113.995	-87.334
5640000	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-200	-200	-454
5710100	5710100	Bankzinsen	-60.000	-200.000	-214.170
5760100	5760100	Zinsen für Forderungen	0	0	-15.077
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.179	62.604	70.624
7710000	7710000	Bankzinsen	213.667	0	0
7710200	7710200	Bankzinsen für Kredit Helaba 2006	1.934	3.728	5.521
7710300	7710300	Bankzinsen für Kredit Helaba 2008	9.793	12.585	15.259
7710400	7710400	KP II, Bankzinsen DG Hypobank Hamburg 2010	25.654	27.322	28.989
7710600	7710600	KIP Bankzinsen WI-Bank	1.700	1.700	1.747
7710700	7710700	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme (KP II)	2.689	2.856	3.024
7710800	7710800	Bankzinsen Kredit WI-Bank 2013	12.742	14.413	16.084
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	113.347	-251.591	-246.410
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-640.532	-767.995	-702.396
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	268.179	62.604	70.624
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-372.353	-705.391	-631.772
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.386
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	41.386
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	41.386
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-372.353	-705.391	-590.386
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.155	-1.009.969	-1.035.663
9200000	9200000	Erlöse Verzinsung Anlagevermögen	-1.000.155	-1.009.969	-1.035.663
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000.155	-1.009.969	-1.035.663
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.372.508	-1.715.360	-1.626.049

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- 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.	408.125	0	408.487	415.244
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	5.579.053	0	5.900.000	0
06	Summe	5.987.178	0	6.308.487	415.244
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-780.538	0	-599.690	-579.481
12	Summe	-780.538	0	-599.690	-579.481
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.206.640	0	5.708.797	-164.237

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--

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 Kassenkredite, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinserträge - soweit nicht anderen Produkten zugewiesen

Leistung

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

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörde, Einwohner*innen, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Steigerung der Zinserträge, Reduzierung des Zinsaufwands

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- 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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

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

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- 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 2025 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2025

Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre

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

Beschreibung

Abwicklung der Vorjahre

Leistung

Abwicklung der Vorjahre

Zielgruppe

Gemeindlichen Gremien, Aufsichtsbehörde, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Abwicklung der Vorjahre

Grundlagen

HGO, GemHVO, GemKVO, Runderlasse, Haushaltsplan mit Haushaltssatzung

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-25-0002 Verwaltung; Personalabrechnungsprogramm LogaAll-in 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		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	2.150 -2.150	3.500 -3.500				
I-22-0011 EDV-Abteilung; Notebooks 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	14.000 -14.000	10.100 -10.100				
I-22-0012 EDV; Servererweiterungen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	2.400 -2.400					
I-23-0003 Rathaus; Klimaanlage Serverraum 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		5.000 -5.000				
I-24-0002 EDV; VPN-Verbindung Außenstellen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	45.000 -45.000					
I-24-0003 Rathaus; Alarmsoftware 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	2.600 -2.600					
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-25-0005 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-24-0004 Bauhof; Arbeitsbühne/Frontkorb 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	15.500 -15.500					
I-24-0005 Bauhof; Aufsitzmäher Grillo 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	25.000 -25.000					
I-24-0006 Bauhof; Anhänger für Traktor 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	37.400 -37.400					
I-24-0007 Bauhof; Deutz Traktor Druckluftbremsanlage 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	4.000 -4.000					
I-24-0008 Bauhof; Radlader 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	70.000 -70.000					
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-25-0016 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				

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-25-0047 Unterkunft Obdachlose/Geflüchtete		21.000		1.000.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.000		-1.000.000		
I-24-0009 EMA; Bürgerkoffer	1.800					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.800					
I-24-0042 EMA; Bürgermonitore (4 Stück)	4.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.000					
I-17-0018 FFW Astheim, MTF	15.000	94.600				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	-94.600				
I-17-0019 FFW Geinsheim, MTF	15.000	94.600				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	-94.600				
I-19-0009 FFW Hessenaue, MTF	15.000	94.600				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	-94.600				
I-19-0015 FFW Trebur, Neubau Gerätehaus	2.220.000	3.200.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	175.000	74.250				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.220.000	-3.200.000				
I-21-0012 FFW Trebur, Hilfeleistungslöschgruppenfahrz.HLF 10	420.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				75.625		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-420.000					
I-22-0018 FFW alle OT; TETRA Funkgeräte	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I-23-0016 FFW Hessenaue; Sanierung Hofffläche	140.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000					
I-24-0010 FFWG; Lufttrockner Fahrzeughalle	3.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.000					
I-24-0011 FFW; Übungspuppen Familie	3.200					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.200					
I-24-0012 FFW; Schlauchbindemaschine	1.200					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.200					
I-24-0013 FFWG; Tragkraftspritze		20.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-20.000				
I-24-0014 FFW; Stromerzeuger Fahrzeuge	15.000	7.500				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	-7.500				
I-24-0015 FFW; Wärmebildkameras	22.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-22.000					
I-24-0016 FFW; Gaswarngeräte	6.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-6.000					
I-24-0017 FFWH; Lagercontainer	5.300	5.300				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.300	-5.300				
I-24-0018 FFWG; Absturzsicherungssatz	1.500					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500					
I-24-0019 FFW; Abstützlager	4.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.000					
I-24-0020 FFW; Mobiler Stromerzeuger	80.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-80.000					
I-24-0021 FFW; Tablets	8.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.000					
I-24-0022 FFW; Notebooks	6.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-6.000					
I-24-0023 FFW; Aufbau IT-Infrastruktur	50.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-50.000					

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-24-0024 FFW; Umstellung Atemschutz	80.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-80.000					
I-24-0043 FFW Astheim; Erneuerung Abgasanlage	20.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000					
I-25-0018 FFWH; Umkleidespinde Jugend FFW		3.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-3.000				
I-25-0019 FFWT; Umkleidespinde Jugend FFW		1.800				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-1.800				
I-25-0020 FFWT; Greifzug		2.700				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-2.700				
I-25-0021 FFWT; Rollwagen Hygienekonzept		7.500				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-7.500				
I-25-0022 FFWT; Kälteschutzanzüge		4.300				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-4.300				
I-25-0023 FFWG; Hebekissen		4.600				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-4.600				
I-25-0024 FFWG; Rollwagen Werkstatt		5.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-5.000				
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-24-0044 Krisenstab/Ordnungsamt; Notfunkgeräte	17.500					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-17.500					
I-24-0025 Musikschule; Xylophon	1.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000					
I-24-0026 Bücherei; Fahrradständer	2.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000					
I-22-0016 Kita Kleine Welt; Neubau	588.000	100.000		3.740.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.000	-100.000		-3.740.000		
I-23-0026 Kita Pustebblume; Zaunanlage	46.000	5.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000	-5.000				
I-24-0027 Kita Regenbogen; Sanierung Außengelände	68.500					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.500					
I-24-0028 Kita Pustebblume; Umrandung Sandkasten	2.400					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.400					
I-24-0029 Kita Phantasien; Gartenhaus	5.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000					
I-24-0030 Kita Regenbogen; Turnkasten	1.250					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.250					
I-24-0031 Kita Pustebblume; Laptop	1.100					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.100					
I-24-0032 Kita Pustebblume; Sitzgruppen Außengelände	3.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.000					
I-24-0033 Kita; Wasserspender	8.300	11.050				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.300	-11.050				
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				

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-22-0030 Spielplatz Carlo-Mierend.-Str.; Inklusion leben	90.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	60.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000					
I-24-0034 Spielplatz Hessenaue; Neugestaltung	42.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000					
I-24-0035 Skaterplatz; Pyramide	15.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000					
I-25-0036 Spielplatz Schmittgasse; Federtier		1.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-1.000				
I-23-0029 Freibad; Umwälzpumpen	202.260					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	101.980					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.260					
I-24-0037 Freibad; Beschallungsanlage	7.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.000					
I-25-0037 Freibad; Tauchpumpe		1.200				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200				
I-08-0046 Grundstückserwerb; aktuelle Entwicklungsmaßnahmen	50.000			50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
I-22-0023 OU Trebur; Maßnahmen ab LstPh. 2	460.000	192.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-460.000	-192.000				
I-08-0062 Straßenbau Bannzäune	598.500	55.071	417.000	417.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					845.100	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.500	-55.071	-417.000	-417.000		
I-08-0081 Endausbau Gewerbegebiet Astheim	440.000			644.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						579.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000			-644.000		
I-19-0025 SB03 Schwarzbachbrücke am Riedweg, Ersatzneubau		704.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-704.500				
I-19-0028 SB 03A Gewölbebrücke am Riedweg, Traglastserhöhung		650.300				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.300				
I-21-0027 Sanierung "Riedweg"	25.000	20.000		1.590.000	380.000	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						450.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-20.000		-1.590.000	-380.000	
I-23-0033 Feldstraße; Sanierung Teilstück	355.000	35.500				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				319.500		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.000	-35.500				
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		380.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000		-380.000		
I-23-0036 DL 01 Riedwegbrücke		230.800				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.800				
I-23-0040 Projekt SHH; Straßenbeleuchtung und Winterdienst	961.300	374				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	849.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-961.300	-374				
I-23-0057 D01; Durchlass am Riedweg				84.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-84.000		
I-24-0038 Endausbau Bannzäune; Grundstücksankauf	46.200					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-46.200					
I-21-0036 Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau				260.000	320.000	320.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-260.000	-320.000	-320.000
I-23-0042 Projekt SHH; Schutz Bäume durch dig. Bewässerung	110.600					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.000	2.312				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.600					
I-24-0039 Friedhof; Schalkasten mit Zubehör	2.800					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.800					
I-24-0040 Friedhof; Sargwagen	2.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.000					
I-20-0010 Saulachgraben; grundhafte Sanierung		49.000		793.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					552.800	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.000		-793.000		
I-23-0038 Feldwege; Sanierung	30.000	49.000		923.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					652.800	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-49.000		-923.000		
I-23-0039 Durchlass Niersteiner Straße; Ersatzneubau		9.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.500				
I-25-0039 D04 Durchlass Naki; Ersatzneubau		60.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000				
I-25-0040 Durchlassbauwerk Leeheimer Str./Außerh. Wächterst.		3.700				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.700				
I-23-0041 Projekt SHH; Mein Wasser und Mein Zähler	137.800					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	128.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-137.800					
I-24-0041 Fluglärmessgeräte	8.700					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.700					
I-21-0016 Eigenheim, Grundhafte Sanierung	500.000		2.500.000	1.250.000	1.250.000	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000		-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000	
I-22-0026 DGH; Herstellung Außenanlage	37.000	170.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000	-170.000				
Gesamtsumme	8.239.260	6.246.795	2.917.000	11.311.000	3.040.000	390.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Trebur

Nachrichtlich:

Gemeinde Trebur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
20	Einz. aus Invest.Zuw.u.-Zuschüssen sowie Inv.Beiträgen	1.483.980	167.812	395.125	2.050.700	2.329.600
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	236.900	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	421.287	420.925	414.743	392.420	373.422
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	5.900.000	5.579.053	10.500.000	590.000	0
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-599.690	-780.538	-1.086.302	-1.255.611	-1.236.424

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stand: GVe 14.11.2025 (Beitrittsbeschluss)

Muster 3 zu § 1
Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - Angaben in Euro -				
HHJahr	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2024	0	2.760.000	380.000		
2025			1.667.000	1.250.000	
Summe	0	2.760.000	2.047.000	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.900.000	5.579.053	10.500.000	590.000	0

Nachrichtlich Spalte 1:

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des HHJahres 2025:

VE Nr. / Bezeichnung	Produkt	VE im HJ 2025	Auszahlungen fällig in mittelfr. FIP		
			2026	2027	2028
VE0019 Sanierung Eigenheim	57-5730-01	2.500.000	1.250.000	1.250.000	0
VE0018 Straßenbau Bannzäune	54-5410-01	417.000	417.000	0	0
Gesamt VE		2.917.000			

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz 2025 im Vergleich zu 2024
1-1-10	Kultur				
1-1-10	25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	1.000	0	-1.000
1-1-10	25-2520-01	Museen und Archive	52.902	54.124	1.222
1-1-10	26-2620-01	Förderung der Musikpflege	0	0	0
1-1-10	26-2630-01	Musikschule	13.313	16.505	3.192
1-1-10	27-2720-01	Ausleihen von Medien	193.585	196.087	2.502
1-1-10	28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	179.506	150.659	-28.847
1-1-10	28-2810-02	Förderg. von Heimat- und sonst.Kulturpflege	63.587	70.897	7.310
		Summe Budget 1-1-10	503.893	488.272	-15.621
1-1-11	Sport				
1-1-11	42-4210-01	Förderung des Sports	5.239	5.159	-80
1-1-11	42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	710.442	641.446	-68.996
1-1-11	42-4240-02	Freibad	289.445	407.094	117.649
		Summe Budget 1-1-11	1.005.126	1.053.699	48.573
1-2-20	Sozial- und Wohnungswesen				
1-2-20	24-2420-01	Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe	247.360	248.285	925
1-2-20	24-2420-02	Förderung von Schülern	30.192	30.192	0
1-2-20	31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	6.150	6.150	0
1-2-20	31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	76.347	111.637	35.290
1-2-20	31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	30.085	16.241	-13.844
1-2-20	31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	0	10.000	10.000
1-2-20	31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	134.507	98.015	-36.492
1-2-20	33-3310-01	Förderung DRK	12.719	12.121	-598
1-2-20	36-3610-01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	0	2.600	2.600
1-2-20	36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	245.497	239.465	-6.032
1-2-20	36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.228.523	5.371.484	142.961
1-2-20	36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	298.319	218.575	-79.744
		Summe Budget 1-2-20	6.309.699	6.364.765	55.066
2-1-30	Gebäude- und Immobilienmanagement				
2-1-30	11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	522.337	561.473	39.136
		Summe Budget 2-1-30	522.337	561.473	39.136
2-1-31	Melde- und Ordnungsangelegenheiten				
2-1-31	12-1210-01	Wahlen	18.677	44.311	25.634
2-1-31	12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	290.718	394.276	103.558
2-1-31	12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	318.777	357.308	38.531
2-1-31	12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	118.434	117.637	-797
2-1-31	56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	-12.249	-30.726	-18.477
		Summe Budget 2-1-31	734.357	882.806	148.449

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz 2025 im Vergleich zu 2024
2-1-32	Brand- und Katastrophenschutz				
2-1-32	12-1260-01	Brandschutz	913.681	1.014.355	100.674
2-1-32	12-1280-01	Katastrophenschutz	15.000	17.000	2.000
		Summe Budget 2-1-32	928.681	1.031.355	102.674
2-2-40	Planungs- und Bauwesen				
2-2-40	51-5110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	322.709	465.355	142.646
2-2-40	52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	55.414	46.517	-8.897
		Summe Budget 2-2-40	378.123	511.872	133.749
2-3-50	Öffentliche Einrichtungen				
2-3-50	53-5370-01	Abfallsorgung	27.454	46.990	19.536
2-3-50	54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungsarb. an Gemeindestraßen	1.420.073	1.312.517	-107.556
2-3-50	54-5450-01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen (inkl. Winterdienst)	89.447	46.000	-43.447
2-3-50	55-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	311.636	466.602	154.966
2-3-50	55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	501.095	755.817	254.722
2-3-50	55-5520-01	Ausbau + Unterhaltg. von Wasserläufe, Gewässer + Kanäle	80.216	93.328	13.112
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	150.319	110.461	-39.858
2-3-50	57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	263.312	358.297	94.985
		Summe Budget 2-3-50	2.843.552	3.190.012	346.460
2-3-51	Bestattungswesen				
2-3-51	55-5530-01	Bestattungen	3.147	37.719	34.572
		Summe Budget 2-3-51	3.147	37.719	34.572
2-3-52	Waldwirtschaft				
2-3-52	55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	-148.960	113	149.073
		Summe Budget 2-3-52	-148.960	113	149.073
3-1-60	Gemeindliche Gremien und Hauptamt				
3-1-60	11-1110-01	Gemeindliche Gremien	620.122	844.520	224.398
3-1-60	11-1110-03	Zentrale Dienste (innere Verwaltungsangelegenheiten)	975.892	1.100.588	124.696
3-1-60	11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	72.714	76.291	3.577
3-1-60	11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	13.313	13.944	631
3-1-60	57-5710-01	Wirtschaftsförderung	1.500	1.500	0
		Summe Budget 3-1-60	1.683.541	2.036.843	353.302

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz 2025 im Vergleich zu 2024
3-1-61	Personalamt				
3-1-61	11-1110-02	Personalmanagement	83.958	64.828	-19.130
		Summe Budget 3-1-61	83.958	64.828	-19.130
3-1-62	Amt für Finanzen				
3-1-62	11-1110-04	Finanzmanagement	469.725	545.113	75.388
		Summe Budget 3-1-62	469.725	545.113	75.388
3-1-63	Baubetriebshof				
3-1-63	11-1110-99	Baubetriebshof	667.312	527.571	-139.741
		Summe Budget 3-1-63	667.312	527.571	-139.741
3-2-70	Allgemeine Finanzwirtschaft				
3-2-70	52-5220-01	Darlehen Wohnungsbauförderung	0	0	0
3-2-70	61-6110-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	-13.458.720	-11.197.092	2.261.628
3-2-70	61-6120-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.715.360	-1.372.508	342.852
3-2-70	61-6120-02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	0	0	0
3-2-70	61-6130-01	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
		Summe Budget 3-2-70	-15.174.080	-12.569.600	2.604.480
Gesamtsumme:			810.411	4.726.841	3.916.430

Produktbereichsplan

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

Position	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Innere Verwaltung	3.425.373 €	3.734.328 €
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	620.122 €	844.520 €
11-1110-02	Personalmanagement	83.958 €	64.828 €
11-1110-03	Zentrale Dienste	975.892 €	1.100.588 €
11-1110-04	Finanzmanagement	469.725 €	545.113 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	522.337 €	561.473 €
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	72.714 €	76.291 €
11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	13.313 €	13.944 €
11-1110-99	Baubetriebshof	667.312 €	527.571 €
02	Sicherheit und Ordnung	1.675.287 €	1.944.887 €
12-1210-01	Wahlen	18.677 €	44.311 €
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	290.718 €	394.276 €
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	318.777 €	357.308 €
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	118.434 €	117.637 €
12-1260-01	Brandschutz	913.681 €	1.014.355 €
12-1280-01	Katastrophenschutz	15.000 €	17.000 €
03	Schulträgeraufgaben	277.552 €	278.477 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	247.360 €	248.285 €
24-2420-02	Förderung von Schülern	30.192 €	30.192 €
04	Kultur und Wissenschaft	503.893 €	488.272 €
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	1.000 €	0 €
25-2520-01	Museen und Archive	52.902 €	54.124 €
26-2620-01	Förderung der Musikpflege	0 €	0 €
26-2630-01	Musikschulen	13.313 €	16.505 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien	193.585 €	196.087 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	179.506 €	150.659 €
28-2810-02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege	63.587 €	70.897 €
05	Soziale Leistungen	259.808 €	254.164 €
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	6.150 €	6.150 €
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	76.347 €	111.637 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	30.085 €	16.241 €
31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	0 €	10.000 €
31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	134.507 €	98.015 €
33-3310-01	Förderung DRK	12.719 €	12.121 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.772.339 €	5.832.124 €
36-3610-01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	0 €	2.600 €
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	245.497 €	239.465 €
		5.228.523 €	5.371.484 €
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	298.319 €	218.575 €

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

Position	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08	Sportförderung	1.005.126 €	1.053.699 €
42-4210-01	Förderung des Sports	5.239 €	5.159 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	710.442 €	641.446 €
42-4240-02	Freibad	289.445 €	407.094 €
09	Räuml.Planung u.Entwicklungsmaßn.	322.709 €	465.355 €
51-5110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	322.709 €	465.355 €
10	Bauen und Wohnen	55.414 €	46.517 €
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	55.414 €	46.517 €
52-5220-01	Darlehen Wohnungsbauförderung	0 €	0 €
11	Ver- und Entsorgung	27.454 €	46.990 €
53-5370-01	Abfallentsorgung	27.454 €	46.990 €
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.821.156 €	1.825.119 €
54-5410-01	Durchf. Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	1.420.073 €	1.312.517 €
54-5450-01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	89.447 €	46.000 €
54-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	311.636 €	466.602 €
13	Natur- und Landschaftspflege	585.817 €	997.438 €
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	501.095 €	755.817 €
55-5520-01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufe, Gewässer, etc.	80.216 €	93.328 €
55-5530-01	Bestattungen	3.147 €	37.719 €
55-5540-01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	0 €	0 €
55-5550-01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	150.319 €	110.461 €
55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	-148.960 €	113 €
14	Umweltschutz	-12.249 €	-30.726 €
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	-12.249 €	-30.726 €
15	Wirtschaft und Tourismus	264.812 €	359.797 €
57-5710-01	Wirtschaftsförderung	1.500 €	1.500 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	263.312 €	358.297 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.174.080 €	-12.569.600 €
61-6110-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-13.458.720 €	-11.197.092 €
61-6120-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.715.360 €	-1.372.508 €
61-6120-02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	0 €	0 €
61-6130-01	Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €
Summe Produktbereich 01-16:		810.411 €	4.726.841 €

(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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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 2025		1,00			1,00			0,76										2,76			
Stellenplan 2024		1,00			1,00			0,76											2,76		
Zahl der am 30.06.2024 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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
11-1110-01	Gemeindliche Gremien						1,00		1,00							2,00	2,00	2,00	
11-1110-02	Personalmanagement					1,00		0,00								1,00	1,00	1,00	-1,00 Stellen EG 9a zu Produkt 11-1110-03 aufgrund interner Verschiebung; +1,00 Stellen EG 9c von Produkt 11-1110-03 aufgrund interner Verschiebung
11-1110-03	Zentrale Dienste	0,88		1,00	1,00	0,00		1,50	1,00		0,43	0,42				6,23	6,35	5,81	Beschluss GV vom 07.08.2024: -0,12 Stellen EG 11 zu EG 9c bei Produkt 11-1110-04 aufgrund unbefr. Std.-erhöhung; +1,00 Stellen EG 9a von Produkt 11-1110-02 aufgrund interner Verschiebung; -1,00 Stellen EG 9c zu Produkt 11-1110-02 aufgrund interner Verschiebung
11-1110-04	Finanzmanagement			0,77		2,89			1,49		0,49					5,64	5,03	4,43	Beschluss GV vom 07.08.2024: +0,12 Stellen EG 9c von Produkt 11-1110-03 aufgrund unbefr. Std.-erhöhung; +0,49 Stellen EG 8 aufgrund Nachfolgepersonal im Bereich Finanzen; 0,49 Stellen kw-Vermerk bei EG 6, Freistellungsphase ATZ 01.05.25 bis 30.04.27
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement								2,00		1,00				0,13	3,13	3,13	2,13	
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00											1,00	1,00	0,87	
11-1110-99	Baubetriebshof				1,00				1,00	7,00	10,69	3,30				22,99	22,99	21,06	
12-1210-01	Wahlen								0,50							0,50	0,50	0,50	
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten			1,00				2,00								3,00	3,00	1,64	
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen						1,76		2,14							3,90	3,90	3,49	
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben								2,03		1,00			0,26		3,29	3,29	2,00	
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	
26-2630-01	Musikschulen								0,00							0,00	0,08	0,08	-0,08 Stellen EG 8 zu Produkt 28-2810-01 aufgrund interner Verschiebung
27-2720-01	Ausleihen von Medien						0,77			0,65	0,65	0,32				2,39	2,39	1,97	
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,82				1,35							2,17	1,27	1,27	+0,08 Stellen EG 8 von Produkt 26-2630-01 aufgrund interner Verschiebung; 0,82 Stellen kw-Vermerk bei EG 10, Freistellungsphase ATZ 01.02.25 bis 31.01.27; 0,82 Stellen EG 10 nach EG 8 aufgrund Neueinstellung Nachfolgepersonal
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				2,00		1,00				2,00	4,78			3,78	13,56	12,56	11,16	*+1,00 Stellen EG 10 von 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	3,36	3,34	+1,00 Stellen EG 6 aufgrund zusätzlichem Personalbedarf

Druckdatum: 21.03.2025

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
51-5110-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		1,00	1,00		1,00		0,00								3,00	3,00	2,67	Beschluss GV 21.08.2024: 1,00 Stellen EG 9a zu EG 9c aufgrund Stellenbewertung vom 30.07.2024; Beschluss GV 10.04.2024: 1,00 Stellen EG 11 zu EG 12 aufgrund Stellenbewertung vom 13.02.2024
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen			1,00	0,00											1,00	2,00	1,77	-1,00 Stellen EG 10 zu Produkt 36-3650-01 aufgrund Änderung der %-ualen Verteilung; Beschluss GV 15.01.2025: 1,00 Stellen EG 10 zu EG 11 aufgrund Stellenbewertung vom 11.12.2024
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 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			
Stellenplan 2024		0,88	1,00	6,89	6,82	3,77	7,53	4,50	13,70	7,65	19,26	10,69		0,52	4,51		86,72		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,88	0,77	3,33	6,36	3,67	7,25	4,04	10,68	2,95	21,71	9,31		0,26	4,31			75,52	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11Ü	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 8	S 7	S 6				
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern										0,79	2,58				3,37	2,92	2,35	*+0,45 Stellen S 8a aufgrund zusätzlichem Personalbedarf
28-2810-01	Heimat - und sonstige Kulturpflege	1,00														1,00	0,00	0,00	+1,00 Stellen S18 von Produkt 36-3621-01 aufgrund Änderung der %-ualen Verteilung
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	0,65	0,51	-0,10 Stellen EG S 11b zu Produkt 36-3621-01 aufgrund interner Verschiebung
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	0,00						2,84								2,84	3,74	3,41	+0,10 Stellen EG S 11b von Produkt 31-3156-04 aufgrund interner Verschiebung; -1,00 Stellen S18 zu Produkt 28-2810-01 aufgrund Änderung der %-ualen Verteilung
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,00	2,00	5,51	4,85					2,00	69,88				85,24	86,52	84,64	0,86 Stellen kw-Vermerk bei EG S8a, Freistellungsphase ATZ bis 31.12.25
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	5,51	4,85		4,39		0,00	2,79	72,46				94,00			
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	5,51	4,85		4,39			2,79	73,29					94,83		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	5,57	3,55		3,74			2,72	72,15					91,73		

Stellenplan Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamten und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamten 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	6,35	7,11	0,76	5,81	6,57	
11-1110-04	Finanzmanagement	0,00	5,64	5,64	0,00	5,03	5,03	0,00	4,43	4,43	
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	0,00	3,13	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00	2,13	2,13	
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,87	0,87	
11-1110-99	Baubetriebshof	0,00	22,99	22,99	0,00	22,99	22,99	0,00	21,06	21,06	
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	1,64	2,64	
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,49	3,49	
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	0,00	3,29	3,29	0,00	3,29	3,29	0,00	2,00	2,00	
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	3,43	3,43	0,00	2,86	2,86	
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	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	
27-2720-01	Ausleihen von Medien	0,00	2,39	2,39	0,00	2,39	2,39	0,00	1,97	1,97	
28-2810-01	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0,00	3,17	3,17	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27	1,27	
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-3151-01	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	1,75	1,75	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	3,74	3,74	0,00	3,41	3,41	
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	98,80	98,80	0,00	99,08	99,08	0,00	95,80	95,80	
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	3,36	3,36	0,00	3,34	3,34	
51-5110-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,67	2,67	
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	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	
	Insgesamt	2,76	183,03	185,79	2,76	181,55	184,31	2,76	167,25	170,01	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
	Nachrichtlich:										
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	---	5,00	5,00	---	8,00	8,00	---	8,00	8,00	
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	---	2,00	2,00	---	2,00	2,00	---	5,00	5,00	

Nachrichtlich: Befristet Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wöchentliche Arbeitszeit in Std.	Dauer der Befristung	Grund der Befristung	Stelle im Stellenplan vorhanden:
11-1110-99	Baubetriebshof	39,00	ab 12.06.2024 bis 11.06.2025	Befristete Einstellung als Saisonkraft	nein
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	6,00	ab 01.03.2024 bis 28.02.2025	GV-Beschluss vom 21.02.2024: Nacherfassungen von Personenstandsdaten	nein
		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 01.08.2024 bis 31.07.2025	zusätzliche Kinder durch Ganztags Lindenschule	nein
31-3155-02	Hilfe für Geflüchtete und Asylbewerber	4,00	ab 01.08.2022 bis 31.12.2026	GV-Beschluss vom 06.07.2022: Integration von Asylbewerbern und Geflüchteten	nein
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	37,00	ab 01.08.2024 bis Ende Elternzeit	Vertretung Elternzeit Tannenweg	nein
		35,00	ab 01.09.2023 bis 09.09.2025	Vertretung Elternzeit Kleine Welt	nein
		39,00	ab 03.07.2024 bis 20.02.2025	Vertretung Elternzeit Phantasien	nein
		39,00	ab 01.10.2023 bis 19.04.2026	Vertretung Elternzeit Unterm Regenbogen	nein
		120,00		300 Stunden Integrationsmaßnahmen insgesamt; davon sind 180 Stunden bereits im Stellenplan enthalten und somit an unbefristetes Personal vergeben. Die restlichen 120 Stunden sind durch befristetes Personal abgedeckt.	
	Summe	342,50			

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

			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	Entgelt-gruppe	Stellen-anteil im THH																																												
51-5110-01	EG 12	1,00																															70	30												
36-3650-01	EG 9b	1,00														20														80																
12-1220-02	EG 9b	1,00											60																												40					
31-3156-04	S 11b	0,65																					50			50																				
12-1220-02	EG 9b	0,76											60																													40				
36-3621-01	S 11b	0,90																											70		30															
11-1110-05	EG 8	1,00					20																										40												40	
11-1110-99	EG 6	1,00																												80											20					
11-1110-99	EG 6	1,00																																							90	10				
11-1110-99	EG 2	1,00																																		20				80						
54-5410-01	EG 10	1,00																																			80				20					
11-1110-99	EG 6	1,00																														20							70	10						
11-1110-99	EG 6	1,00																																					10	90						
11-1110-03	EG 6	1,00		50	50																																									
36-3621-01	S 11b	1,00																											70		30															
11-1110-99	EG 7	1,00							20																								70					10								
31-3156-04	EG 9b	1,00																					50			50																				
28-2810-01	S 18	1,00																			40								20	20	20															
12-1210-01	EG 8	0,50									20		80																																	
56-5610-01	EG 11	1,00																																30					10				10	50		
42-4240-01	EG 6	1,00			10										10																		40													40
11-1110-99	EG 6	1,00																																					10	90						
51-5110-01	EG 11	1,00					20																												60	20										
12-1220-01	EG 9c	1,00										50	20	20	10																															
28-2810-01	EG 10	0,82																20			80																									
11-1110-99	EG 6	1,00																																					20	10					70	
36-3650-01	S 17	1,00													20															80																
28-2810-01	EG 8	0,51																20		80																										
36-3650-01	EG 10	1,00												20										20						20	20															20

			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	Entgeltgruppe	Stellenanteil im THH																																													
12-1220-01	EG 9a	1,00										90			10																																
11-1110-99	EG 6	1,00																												80									20								
57-5730-01	EG 6	1,00																												30		20															50
11-1110-99	EG 7	0,95																				30																70									
11-1110-99	EG 6	1,00																																					90	10							
42-4240-01	EG 6	1,00													10										20					30		40															
36-3650-01	EG 6	1,00					30													10										50																10	
11-1110-99	EG 5	1,00																				30															70										
11-1110-05	EG 6	1,00					70													10					10																					10	
11-1110-99	EG 6	1,00																																						90	10						
11-1110-99	EG 6	1,00																			10																	10	70	10							
11-1110-99	EG 6	1,00																				10																90									
36-3650-01	EG 10	1,00													20											20				20		20															20
51-5110-01	EG 9a	1,00													20															20				20			20										20
11-1110-99	EG 5	1,00																																			20			80							
36-3621-01	S 11b	0,85																												70		30															
11-1110-03	EG 13	0,88		10	70	20																																									
11-1110-06	EG 10	1,00						85	15																																						
11-1110-99	EG 7	1,00																			10																			80	10						
Beamte																																															
12-1220-01	A 14	1,00										20	20	10	20																			20							10						

KoTr-Nr.	VP*	FP*	NFK*	Azubi/ Prakt.	Reinigung u. Hauswirt- schaft	Haus- meister	Techn. Betriebs- hof	Gesamt	Bemerkungen
11-1110-01 Gemeindliche Gremien	2,00							2,00	
11-1110-02 Personalmanagement	1,09							1,09	
11-1110-03 Zentrale Dienste	6,34			1,00		0,10		7,44	
11-1110-04 Finanzmanagement	4,71							4,71	
11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement	1,17				0,13	1,00		2,30	
11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,44							0,44	
11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen	0,44							0,44	
11-1110-99 Baubetriebshof							4,09	4,09	
12-1210-01 Wahlen	0,10							0,10	
12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten	2,24							2,24	
12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen	4,03							4,03	
12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben	2,30	1,00						3,30	
12-1260-01 Brandschutz	3,41	0,26			0,32	0,20		4,19	
24-2420-01 Betreuung von Schulkindern	0,40	3,34			0,51			4,25	zus. Honorare für Ferienbetreuung ohne Stellenanteile
25-2520-01 Museen und Archive	0,20							0,20	
26-2630-01 Musikschulen					0,05			0,05	

KoTr-Nr.	VP*	FP*	NFK*	Azubi/ Prakt.	Reinigung u. Hauswirt- schaft	Haus- meister	Techn. Betriebs- hof	Gesamt	Bemerkungen
27-2720-01 Ausleihen von Medien		2,29				0,20		2,49	
28-2810-01 Heimat und sonst. Kulturpflege	1,88							1,88	
31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere	1,58							1,58	
31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser	0,33					0,30		0,63	
31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar	0,75							0,75	
36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung	0,20	1,77						1,97	
36-3650-01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	3,31	85,24	1,81	8,00	7,07	1,10	1,60	108,13	zus. Honorare ohne Stellen
36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,20	0,75						0,95	
42-4240-01 Betrieb von Sportstätten	0,79				0,18	1,00	1,20	3,17	
42-4240-02 Freibad		4,34						4,34	zus. Beckendienstpersonal ohne Stellen
51-5110-01 Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßnahmen	1,98							1,98	
52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0,45							0,45	
53-5370-01 Abfallentsorgung							2,09	2,09	
54-5410-01 Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.	0,98						2,00	2,98	
55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0,14						9,89	10,03	
55-5530-01 Bestattungen	0,71						2,40	3,11	

KoTr-Nr.	VP*	FP*	NFK*	Azubi/ Prakt.	Reinigung u. Hauswirt- schaft	Haus- meister	Techn. Betriebs- hof	Gesamt	Bemerkungen
55-5550-01 Bau und Unterhaltung von Feldwegen	0,20							0,20	
55-5550-02 Pflege u. Bewirtschaftung d. Gemeindewaldes	0,14							0,14	
56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen	1,66							1,66	
57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen	0,91				0,08	1,10	0,90	2,99	

* VP (Verwaltungspersonal), FP (Fachpersonal), NFK (Nichtfachkräfte)

Wirtschaftsplan 2025

Gemeindewerke
Abwasserbeseitigung Trebur

Eckermann & Krauß

Eigenbetrieb Gemeindewerke
Abwasserbeseitigung Trebur

Wirtschaftsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Feststellungsvermerk	3
Vorbericht	5
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	11
Finanzplan	13
Investitionsprogramm	14
Stellenübersicht	15

Feststellungsvermerk

des Eigenbetriebes Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.09.2024 (GVBl. 2024 Nr. 52), hat die Gemeindevertretung am 19.12.2024.... folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

mit den Erträgen auf	3.446.000 €
mit den Aufwendungen auf	3.361.000 €
mit einem Gewinn (+) / Verlust (-) von	85.000 €

im Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	1.670.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)	1.670.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

600.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

500.000 €

festgesetzt.

§ 5

Es gilt die von der Gemeindevertretung als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenübersicht.

Trebur, den ..22.01.2025...

Eigenbetrieb Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur



Holzmann
Betriebsleiter



Engel
Bürgermeister

Vorbericht

1. Einführung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur stellt die wirtschaftlichen Entwicklungen des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2025 dar. Im Wirtschaftsplan wird festgelegt, welche Erträge und Einnahmen voraussichtlich erzielt und welche Aufwendungen und Ausgaben geleistet werden müssen.

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung des Eigenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2025 geben. Für diesen Zweck werden die Planansätze des Erfolgsplans und des Vermögensplans erläutert und ihre Zusammenhänge aufgezeigt.

2. Eigenbetrieb Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Trebur

Die Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur sind ein Eigenbetrieb der Gemeinde Trebur im Landkreis Groß-Gerau. Als Eigenbetrieb sind die Gemeindewerke zwar juristisch unselbstständig, aber organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig.

Gemäß § 1 der Eigenbetriebssatzung vom 14. Februar 2020 obliegt dem Eigenbetrieb die Aufgabe der Abwasserbeseitigung.

Infolge ihrer wirtschaftlichen Selbstständigkeit stellen die Gemeindewerke einen eigenen Wirtschaftsplan auf.

3. Wirtschaftsplan

Ein Eigenbetrieb hat gemäß §§ 15 ff. Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan beinhaltet einen Erfolgsplan, einen Vermögensplan und eine Stellenübersicht. Der Erfolgsplan und der Vermögensplan sind in Teilpläne für die jeweiligen Betriebszweige untergliedert.

4. Erfolgsplan

Die Bestimmungen für den Erfolgsplan sind in § 16 EigBGes enthalten. Dort ist festgelegt, dass der Erfolgsplan alle Erträge und Aufwendungen des betreffenden Wirtschaftsjahres auszuweisen hat. Die angesetzten Erträge, Aufwendungen sowie Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen.

Der Erfolgsplan weist – wie bereits im Vorjahr – einen Jahresüberschuss aus (85 Tsd. €). Hierbei handelt es sich nicht um unzulässig überhöhte Gebühreneinnahmen, sondern um die nach § 10 Abs. 2 S. 2, 3 KAG und nach § 11 Abs. 5 EigBGes gebotene Verzinsung des Anlage- und damit auch des Eigenkapitals des Eigenbetriebs (75 Tsd. €) sowie um die nicht gebührenwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes (rd. 10 Tsd. €).

5. Vermögensplan

Die Bestimmungen für den Vermögensplan sind in § 17 EigBGes enthalten. Der Vermögensplan hat demnach die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen darzustellen.

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur verwendet seine Mittel vordergründig für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Die Investitionen werden vordergründig mittels Kreditaufnahmen finanziert.

Im Wirtschaftsjahr 2025 planen die Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur insbesondere die Abarbeitung von Maßnahmen, die in den Vorjahren begonnen wurden. Für die Finanzierung der im Jahr 2025 neu eingestellten Investitionsmittel wird eine Kreditaufnahme (600.000 €) veranschlagt.

6. Stellenübersicht

Gemäß § 18 EigBGes hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Im Eigenbetrieb Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur sind keine Beamte beschäftigt.

Erfolgsplan

Position	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
1. Umsatzerlöse	3.420.000 EUR	3.373.000 EUR	3.006.676,23 EUR
2. Erhöhung oder Verminderung des Erzeugnisbestands	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
4. sonstige betriebliche Erträge	16.000 EUR	17.000 EUR	23.768,77 EUR
<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>12.000 EUR</i>	<i>13.000 EUR</i>	<i>13.423,00 EUR</i>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bz. Waren	214.000 EUR	207.000 EUR	92.701,24 EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	856.000 EUR	916.000 EUR	879.582,34 EUR
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	425.700 EUR	409.300 EUR	314.570,04 EUR
b) soziale Abgaben, Altersversorgung und für Unterstützung	113.000 EUR	113.700 EUR	174.875,70 EUR
<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>34.000 EUR</i>	<i>32.200 EUR</i>	<i>30.880,09 EUR</i>
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.030.000 EUR	1.045.000 EUR	962.847,00 EUR
<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	388.200 EUR	342.000 EUR	332.446,47 EUR
<i>davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
9. Erträge aus Beteiligungen	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
10. Erträge aus anderen Wertpap./Ausleihungen d. Finanzanl.V.	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000 EUR	0 EUR	64,96 EUR
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
12. Abschreibungen auf Finanzanl. u. Wertpapiere d. Uml.Verm.	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	327.100 EUR	282.000 EUR	230.382,64 EUR
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+92.000 EUR	+75.000 EUR	+43.104,53 EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften u.Ä.	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
17. außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
18. außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	300.014,27 EUR
19. außerordentliches Ergebnis	+0 EUR	+0 EUR	-300.014,27 EUR
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 EUR	0 EUR	0,00 EUR
21. Sonstige Steuern	7.000 EUR	0 EUR	0,00 EUR
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	+85.000 EUR	+75.000 EUR	-256.909,74 EUR

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur erwirtschaftet folgende Erträge:

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Umsatzerlöse	3.420.000 €	3.373.000 €	3.006.676,23 €
Erträge aus Schmutzwassergebühren	2.145.000 €	2.060.000 €	1.894.278,80 €
Straßenentwässerung, Eigenanteil Gemeinde	426.000 €	355.000 €	356.394,53 €
Erträge aus Niederschlagswassergebühren	727.500 €	605.000 €	608.276,02 €
Veränderung Rückstellung für den Gebührenaussgleich	-15.000 €	205.000 €	-6.599,49 €
Erträge aus Auflösung SOPO Anliegerleistung	117.000 €	130.000 €	133.007,00 €
Genehmigungsgebühren	1.000 €	0 €	0,00 €
Erträge aus Fäkalschlammabeseitigung	18.500 €	18.000 €	21.319,37 €
Sonstige betriebliche Erträge	16.000 €	17.000 €	23.768,77 €
Genehmigungsgebühren	1.000 €	1.000 €	375,00 €
Erträge aus Auflösung SOPO Investitionszuschüsse	12.000 €	13.000 €	13.423,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.000 €	3.000 €	1.725,71 €
Erträge aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	0 €	0 €	8.245,06 €

Daneben werden 10.000 € Zinserträge aus Tagesgeldanlagen für kurzzeitig überschüssige Liquidität eingeplant. Denen stehen Zinsaufwendungen für Darlehen von Kreditinstituten (232.400 €) und von der Gemeinde (94.700 €) gegenüber.

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur verursacht neben diesen Zinsaufwendungen folgende weitere Aufwendungen:

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur hat vordergründig Materialaufwendungen. Materialaufwendungen lassen sich einerseits in Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen untergliedern. Zu den Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gehören bei den Gemeindewerken Abwasserbeseitigung Trebur in erster Linie Aufwendungen für Strom und Laborbedarf. Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen gehören in erster Linie der Anteil an den Betriebskosten für die Kläranlage Bauschheim, der Kläranlagen- und der Pumpwerksunterhaltung sowie Aufwendungen für die Klärschlammabfuhr.

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Aufw. für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe u. f. bez.	214.000 €	207.000 €	92.701,24 €
Strom	140.000,00 €	183.000 €	80.824 €
Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	20.000,00 €	12.000 €	8.296 €
Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	17.000,00 €	---	---
Reparatur und Instandhaltung	9.000,00 €	---	---
Abwasser	7.500,00 €	---	---
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	6.500,00 €	---	---
Gas	3.500,00 €	3.500 €	2.001 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00 €	3.500 €	---
Materialaufwand für Fahrzeuge	3.000,00 €	3.000 €	---
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00 €	---	---
Wasser	2.000,00 €	2.000 €	1.580 €

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Aufwendungen für bezogene Leistungen	856.000 €	916.000 €	879.582,34 €
Abwasseruntersuchungen	7.000 €	2.400 €	1.296,09 €
Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung	225.000 €	225.000 €	172.981,57 €
Kanaluntersuchungen (TV-Befahrungen) nach EKVO	25.000 €	70.000 €	17.905,04 €
Kläranlage Bauschheim (Abwasserverb. Rüss./Raunh.)	280.000 €	260.000 €	295.971,68 €
Einleitegebühr Asth.-Erfelder Abwasserverband	---	---	79.684,25 €
Fäkalienabfuhr Privater	18.500 €	18.000 €	21.217,72 €
Fremdreinigung	20.000 €	20.000 €	19.077,42 €
Bauunterhaltung	235.000 €	290.000 €	238.833,63 €
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000 €	---	---
Instandhaltung von techn. Anlagen	25.000 €	---	---
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500 €	13.000 €	14.386,65 €
Rechengutentsorgung	6.000 €	6.000 €	6.126,63 €
Sandfanggutentsorgung	3.000 €	3.000 €	3.535,68 €
Umlagen an den Schwarzbachverband	9.000 €	8.600 €	8.565,98 €

Darüber hinaus fallen Abschreibungen auf Sachanlagen an:

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.030.000 €	1.045.000 €	962.847,00 €
Abschreibungen	1.030.000 €	1.045.000 €	962.847,00 €

Des Weiteren bilden die Personalaufwendungen sowie die Aufwendungen für soziale Abgaben einen nicht unbedeutenden Anteil an den Aufwendungen der Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur:

Löhne und Gehälter	425.700 €	409.300 €	314.570,04 €
Beihilfen, Arbeitsmed-/sicherheitstechn. Dienst	500 €	500 €	540,86 €
Entgelte für geleistete Arbeitszeit	424.000 €	407.600 €	314.029,18 €
Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200 €	1.200 €	---

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Soziale Abgaben und Altersversorgung	113.000 €	113.700 €	174.875,70 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	79.000 €	81.500 €	143.496,61 €
Beihilfen	---	---	499,00 €
ZVK Umlage Beschäftigte	34.000 €	32.200 €	30.880,09 €

Darüber hinaus fallen sonstige Aufwendungen an:

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Sonstige betriebliche Aufwendungen	388.200 €	342.000 €	332.446,47 €
Umlagen an den Astheim Erfelder Entwässerungsverband	130.000 €	80.000 €	---
Erstattung von Personalkosten an die Gemeinde Trebur	78.200 €	78.200 €	72.421,33 €
Erstattung von Sachkosten an die Gemeinde Trebur	19.400 €	19.400 €	19.400,00 €
Abwasserabgabe	22.000 €	22.000 €	19.278,30 €
Abrechnung Wasserwerk Gerauer Land	32.500 €	32.500 €	30.000,00 €
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanw., Beratung, Buchführung, Softw.	72.500 €	71.500 €	105.977,03 €
Sonstiges	-16.400 €	38.400 €	85.369,81 €

Der Planwert für die Einleitegebühr des Astheim-Erfelder-Entwässerungsverbandes 2025 wurde ursprünglich auf 80.000 € festgesetzt. Zwischenzeitlich hatte der Verband eine Erhöhung auf rund 180.000 € (+100.000 €) angekündigt, die offenbar teilweise auf berechnete laufende Betriebskostensteigerungen, teilweise aber auch auf eine reine Liquiditätsbeschaffung zur Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten zurückzuführen ist, die aufgrund von Unregelmäßigkeiten und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen als zweifelhaft einzuordnen sein dürften. Die Betriebskommission hat vor diesem Hintergrund am 9. Dezember 2025 beschlossen, eine Verbandsumlage in Höhe von 130.00 € (+50.000 €) anzunehmen und damit davon auszugehen, dass es sich zumindest bei der Hälfte der angekündigten Umlagenerhöhung, die hier auftragsgemäß in der Kalkulation berücksichtigt werden sollte, um gestiegene laufende Betriebskosten (und nicht etwa laufende Tilgungen, Gerichtskosten oder andere zweifelhafte Tatbestände) handelt.

Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag [EUR]	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	15.000	Übertrag KAG-Rückstellung zwischen 2025 und 2026
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	+0 -130.000	(Saldo: -130.000)
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.030.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entn. aus Pos. C der Passiv-seite „Empfangene Ertragszuschüsse“	50.000	Hausanschlusskostenersatz nach § 12 KAG
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	600.000	
10	Jahresgewinn	85.000	
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	20.000	
12	Sonstige Deckungsmittel	0	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.670.000	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt	Er- läuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Sachanlagen und immat. Anlagewerte	650.000	0		0	
2	Finanzlagen	0	0		0	
3	Tilgung von Krediten	1.020.000	0		0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0		0	
5	Jahresverlust	0	0		0	
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0		0	
7	Sonstige Ausgaben	0	0		0	
6	Ausgaben insgesamt	1.670.000	0	0	0	

Im Vermögensplan ist der Verbrauch von vorhandenen liquiden Mitteln vorgesehen (70 Tsd. €). Dieser ist aufgrund der vorhandenen Liquidität verkraftbar. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren sind im Zeitraum 2025/2026 nicht mehr auszugleichen.

Die Liquiditätslage des Eigenbetriebes Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur war zuletzt angespannt, was auch in der Genehmigung der Kredite und der Liquiditätskredite durch den Landrat des Kreises Groß-Gerau als zuständige Aufsichtsbehörde verdeutlicht wurde. Im Wesentlichen resultierte die Schieflage aus den Vorjahren, in denen einerseits Investitionen nicht immer über Kredite, sondern unzulässigerweise aus Kassenkrediten finanziert wurden, in denen andererseits aber auch nicht auf die Fristenkongruenz (Tilgung/Abschreibung) bei der Kreditaufnahme geachtet wurde. Allerdings wurde im Laufe des Jahres 2023 ein Teilbetrag dieser Versäumnisse bereits durch eine nachträgliche Kreditaufnahme in Höhe von 498 Tsd. € und ein weiterer Teilbetrag durch die Aufnahme früherer, zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme noch nicht verfallener Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.283 Tsd. € wieder beseitigt. Demgemäß war die im Jahr 2024 erforderliche Liquidität zum Ausgleich der Vorjahresüberdeckungen gewährleistet.

Zur Vermeidung weiterer Liquiditätsengpässe dieser Art beabsichtigt der Eigenbetrieb folgende Maßnahmen zur Liquiditätssicherung:

1. Beachtung der Fristenkongruenz

Bei neu aufzunehmenden Krediten sowie bei Umschuldungen wird zukünftig darauf geachtet, dass die Darlehenslaufzeit (Tilgungsdauer) mit der Abschreibungsdauer (Nutzungsdauer) im Einklang steht. Damit werden Tilgungszahlungen zukünftig gestreckt und somit die belastende laufende Tilgung verringert. Kredite mit einer Laufzeit von nur 10 oder 20 Jahren wird es dann zukünftig nicht mehr geben. Allerdings wird diese Maßnahme erst zeitversetzt Erfolge zeigen können, da die bestehenden Darlehensverträge nicht mehr geändert werden können.

2. Verzicht auf eine Vorfinanzierung von Investitionen im laufenden Jahr

Bislang wurden zunächst Investitionen getätigt und erst im Folgejahr Kredite für deren Finanzierung aufgenommen - anhand der tatsächlichen Investitionsauszahlungen. Dies belastet die unterjährige Liquidität unnötigerweise. Zukünftig soll eine Kreditaufnahme noch im Jahr der zugehörigen Investitionstätigkeit erfolgen.

3. Liquiditätsüberschuss aus der Gebührenerhebung

Zum Ende des Jahres 2024 sind die bis zum 31. Dezember 2021 aufgelaufenen Überdeckungen vollständig ausgeglichen. Fortan können aufgrund der Tatsache, dass § 10 Abs. 2 KAG eine Verzinsung des vollständigen Anlagekapitals zulässt (somit auch eine Verzinsung der eigenkapitalfinanzierten Anlagen) bei einem Zinssatz von 3 % Überschüsse im Wirtschaftsplan einerseits und Liquiditätsüberschüsse andererseits in Höhe von rund 75 Tsd. €, unter Berücksichtigung der nicht gebührenwirksamen Erträge aus der Auflösung von Landeszuschüssen sogar 85 Tsd. € pro Jahr erzielt werden (Basis: 2,5 Mio. EUR Eigenkapital). Aufgrund dieser Liquiditätsüberschüsse kann dann nach und nach eine Liquiditätsreserve ausgebaut werden.

Finanzplan

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-205.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	27.000,00	-130.000,00	-125.000,00	-120.000,00	-115.000,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.045.000,00	1.030.000,00	1.045.000,00	1.060.000,00	1.075.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite					
a)	von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	von Dritten	675.000,00	600.000,00	350.000,00	175.000,00	125.000,00
10	Jahresgewinn	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Deckungsmittel	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt		1.890.000,00	1.670.000,00	1.390.000,00	1.250.000,00	1.220.000,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	845.000,00	650.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.045.000,00	1.020.000,00	970.000,00	950.000,00	920.000,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben insgesamt		1.890.000,00	1.670.000,00	1.390.000,00	1.250.000,00	1.220.000,00
				0,00	0,00	0,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	408.488,00	408.126,00	401.944,00	379.621,00	360.622,00

Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kanalhausanschlüsse allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kanalsanierung nach EKVO	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
KA Bauschheim, Baukostenzuschuss, Umbau KA Bauschheim	0	0	0	0	0
Ingenieurleistungen für geplante Baugebiete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
KA Geinsheim, Erweiterung Betriebsgebäude	20.000	100.000	0	0	0
KA Trebur, Energetische Sanierung	5.000	0	0	0	0
KA Geinsheim, Sanierung der Rechenhalle	0	0	0	0	0
KA Geinsheim, Betonsanierung RÜB und Einlauf	40.000	250.000	100.000	0	0
PW-Brückenweg und Druckleitung nach Bauschheim, Erhöhung der Fördermengen	150.000	0	0	0	0
KA Trebur und Geinsheim, Errichtung Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
KA Geinsheim, Erneuerung der Schaltschränke	0	0	0	0	0
KA Trebur, Erneuerung der Ablaufrinne Nachklärbecken 1	130.000				
Regenwasserpumpwerk Hessenaue - grundlegende Sanierung	200.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	845.000	650.000	400.000	300.000	300.000

Stellenübersicht

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentl. Dienst (TVöD)	Zahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
13	1,0	1,0	1,0
9b	1,0	1,0	1,0
9a	1,0	--	0,77
8	2,0	--	0,0
7	2,0	5,0	2,49
6	0,0	1,0	0,0
Summe	7,0	8,0	5,26

Aufgrund von Stellenbewertungen im Jahr 2024 kam es zu Höhergruppierungen, wodurch die Zahlen der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen andere Daten als die Zahlen des Wirtschaftsplanes 2024 aufweisen. Diese Höhergruppierungen wurden beim Stellenplan 2025 entsprechend berücksichtigt.

Anlagen zum Haushalt

- Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2025“
- letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2023
- vorläufige Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2024
- Bilanz Gemeindewerke
Abwasserbeseitigung Trebur zum 31.12.2023
- Bevölkerungsentwicklung
- Finanzstatusbericht
- Genehmigung Kommunalaufsicht vom 27.10.2025

Leistungen der Gemeinde Trebur 2025

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 2025		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
01	Innere Verwaltung			
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	844.520 €		
11-1110-02	Personalmanagement	64.828 €		
11-1110-03	Zentrale Dienste	1.100.588 €		
11-1110-04	Finanzmanagement	545.113 €		
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	561.473 €		
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		76.291 €	
11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	13.944 €		
11-1110-99	Baubetriebshof	527.571 €		
02	Sicherheit und Ordnung			
12-1210-01	Wahlen	44.311 €		
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	394.276 €		
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	357.308 €		
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	117.637 €		
12-1260-01	Brandschutz	1.014.355 €		
12-1280-01	Katastrophenschutz	17.000 €		
03	Schulträgeraufgaben			
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	248.285 €		
24-2420-02	Förderung von Schülern		30.192 €	
04	Kultur und Wissenschaft			
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung			0 €
25-2520-01	Museen und Archive			54.124 €
26-2630-01	Musikschulen			16.505 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien			196.087 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			150.659 €
28-2810-02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege		70.897 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2025		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
05	Soziale Leistungen			
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		6.150 €	
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere			111.637 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser		16.241 €	
31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	10.000 €		
31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar			98.015 €
33-3310-01	Förderung DRK		12.121 €	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36-3610-01	Förderung privatorg. Betreuungsangebote		2.600 €	
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	239.465 €		
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.371.484 €		
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit			218.575 €
08	Sportförderung			
42-4210-01	Förderung des Sports		5.159 €	
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten			641.446 €
42-4240-02	Freibad			407.094 €
09	Räuml.Planung u.Entwicklungsmaßnahmen			
515110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	465.355 €		
10	Bauen und Wohnen			
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	46.517 €		
52-5220-01	Darlehen Wohnungsbauförderung		0 €	
11	Ver- und Entsorgung			
53-5370-01	Abfallentsorgung	46.990 €		
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
54-5410-01	Durchf. Bau- u.Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.	1.312.517 €		
54-5450-01	Reinigung v.Straßen,Wegen,Plätzen	46.000 €		
54-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	466.602 €		
13	Natur- und Landschaftspflege			
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			755.817 €
55-5520-01	Ausb.u.Unterhaltung v.Wasserläufe, Gewässer,etc.	93.328 €		
55-5530-01	Bestattungen	37.719 €		
55-5540-01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz		0 €	
55-5550-01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen		110.461 €	
55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		113 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2025		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
16				
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen		-30.726 €	
15	Wirtschaft und Tourismus			
57-5710-01	Wirtschaftsförderung		1.500 €	
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen			358.297 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
61-6110-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-11.197.092 €		
61-6110-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.372.508 €		
	Summe	1.417.586 €	300.999 €	3.008.256 €
	Überschuss (-) / Fehlbetrag Ergebnishaushalt	4.726.841 €		

***§ 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 2023

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2023

Aktiva	2022	2023
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	32.777,92	51.266,41
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	398.966,96	526.254,87
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	21.328.808,88	21.194.177,99
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	13.662.798,40	13.104.503,40
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	10.358.806,83	10.003.069,77
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	26.533,83	23.703,73
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.880.713,51	2.398.578,21
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	421.236,54	910.022,97
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.460,06	404.460,06
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.162.350,54	3.747.106,88
1.3.3 Beteiligungen	1.180.871,53	1.180.871,53
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	172.516,05	187.506,88
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	915.146,53	902.333,50
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe		
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	923.671,14	1.086.841,99
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	1.486.676,83	1.067.374,50
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	290.821,32	35.281,56
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	96.417,36	197.944,06
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Flüssige Mittel	8.337.972,80	11.062.962,85
3 Rechnungsabgrenzungsposten		
3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.680,13	14.740,62
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	66.095.227,16	68.099.001,78

Passiva	2022	2023
1 Eigenkapital		
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	783.211,62	919.664,54
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerordentlichen Ergebnisses	2.360.934,35	2.844.984,42
1.2.3 zweckgebundene Rücklagen	306.249,97	417.835,31
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	248.038,26	2.047.824,58
1.3.2.2 Außerordentl. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	484.050,07	95.595,23
2 Sonderposten		
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.701.927,22	2.733.228,49
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	40.577,93	39.943,62
2.1.3 Investitionsbeiträge	3.085.073,00	2.944.177,22
2.2 sonstige Sonderposten	129.224,48	129.150,74
3 Rückstellungen		
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	5.935.166,00	6.264.006,00
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	1.310.500,00	442.100,00
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
3.5 Sonstige Rückstellungen	244.994,91	1.065.250,71
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	3.094.263,60	2.843.732,56
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.	77.223,59	128.878,52
4.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	491.043,23	511.731,60
4.6 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	6.986,00	30.567,16
4.7 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	7.118.503,14	6.958.031,11
5 Rechnungsabgrenzungsposten		
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	999.121,30	1.004.161,48
Summe Passiva	66.095.227,16	68.099.001,78

Ergebnisrechnung

der



zum 31. Dezember 2023

Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962.527,27	-770.410,00	-895.433,78	-125.023,78
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.546.619,54	-1.444.500,00	-1.709.359,27	-264.859,27
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-223.045,79	-333.382,00	-287.513,09	45.868,91
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.796.153,88	-20.810.751,44	-22.028.911,41	-1.218.159,97
6	Erträge aus Transferleistungen	-687.749,99	-708.383,00	-708.750,00	-367
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für allgemeine Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.409.806,79	-7.704.989,00	-7.710.206,89	-5.217,89
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisg.,-zuschüssen,-beiträgen	-386.592,17	-337.554,00	-394.009,75	-56.455,75
9	Sonstige ordentliche Erträge	-750.918,40	-943.809,00	-746.395,74	197.413,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-30.763.413,83	-33.053.778,44	-34.480.579,93	-1.426.801,49
11	Personalaufwendungen	10.047.480,00	11.441.601,00	11.258.334,56	-183.266,44
12	Versorgungsaufwendungen	1.102.362,12	1.257.252,00	1.354.451,47	97.199,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634.520,78	5.710.393,13	4.981.374,32	-729.018,81
14	Abschreibungen	1.534.189,62	1.423.740,00	1.544.727,38	120.987,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	411.094,84	493.229,03	940.617,70	447.388,67
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.806.503,59	13.031.434,84	12.580.073,35	-451.361,49
17	Transferaufwendungen	1.065,57	5.000,00	6.112,18	1.112,18
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.863,88	25.844,00	30.423,35	4.579,35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	30.563.080,40	33.388.494,00	32.696.114,31	-692.379,69
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-200.333,43	334.715,56	-1.784.465,62	-2.119.181,18
21	Finanzerträge	-138.451,31	-249.233,00	-337.897,97	-88.664,97
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.746,48	90.679,00	74.539,01	-16.139,99
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-47.704,83	-158.554,00	-263.358,96	-104.804,96
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-248.038,26	176.161,56	-2.047.824,58	-2.223.986,14
25	Außerordentliche Erträge	-495.660,00	-150.380,00	-136.981,67	13.398,33
26	Außerordentliche Aufwendungen	11.609,93	41.386,44	41.386,44	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-484.050,07	-108.993,56	-95.595,23	13.398,33
28	Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)	-732.088,33	67.168,00	-2.143.419,81	-2.210.587,81
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.081.185,57	-1.066.436,00	-1.071.452,65	-5.016,65
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.081.185,57	1.066.436,00	1.071.452,65	5.016,65
30A	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos.29 und Pos.30)	-	-	-	-
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-732.088,33	67.168,00	-2.143.419,81	-2.210.587,81

Finanzrechnung

der



zum 31. Dezember 2023

Finanzrechnung zum 31. Dezember 2023

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.147,06	770.410,00	878.350,71	108.245,71
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.517.667,32	1.361.500,00	1.748.652,87	387.152,87
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.019,37	333.382,00	141.790,69	-191.591,31
4	Steuern u.steuerähn. Erträge einschl. Ertr.a.ges.Uml.	19.296.015,23	20.810.751,44	22.450.437,01	1.639.685,57
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	687.749,99	708.383,00	708.750,00	367,00
6	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	6.354.162,43	7.704.989,00	7.693.740,22	-11.248,78
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.704,73	249.233,00	317.590,78	68.357,78
8	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz, nicht a.Inv.tätig.	759.182,35	943.809,00	749.724,91	-194.389,09
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	30.007.648,48	32.882.457,44	34.689.037,19	1.806.579,75
10	Personalauszahlungen	-10.052.070,37	-11.441.601,00	-11.247.832,20	193.768,80
11	Versorgungsauszahlungen	-967.377,86	-1.006.360,00	-1.030.575,85	-24.215,85
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.828.776,00	-5.710.393,13	-4.469.724,41	1.240.668,72
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-965,57	-5.000,00	-6.212,18	-1.212,18
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-463.472,76	-493.229,03	-456.768,71	36.460,32
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges.Uml.Verpl.	-11.997.821,24	-13.061.634,84	-13.514.802,23	-453.167,39
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-86.583,47	-90.679,00	-71.304,75	19.374,25
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz d.s.n.a.Inv.tät.er	-25.562,74	-67.230,44	-73.078,59	-5.848,15
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-28.422.630,01	-31.876.127,44	-30.870.298,92	1.005.828,52
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ 18)	1.585.018,47	1.006.330,00	3.818.738,27	2.812.408,27
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	186.962,37	1.293.910,41	264.821,03	-1.029.089,38
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl. verm.u.d.imm.Anl.ve	578.822,72	236.900,00	540.430,85	303.530,85
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	3.437.096,84	428.043,00	428.056,69	13,69
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.202.881,93	1.958.853,41	1.233.308,57	-725.544,84
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.295,68	-4.900,00	-143,90	4.756,10
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.155,57	-8.635.169,73	-724.798,63	7.910.371,10
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. verm.u.imm.Anl.ver	-336.358,91	-2.251.351,31	-1.033.119,17	1.218.232,14
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-3.000.000,00			
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-4.082.810,16	-10.891.421,04	-1.758.061,70	9.133.359,34

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 - 28)	120.071,77	-8.932.567,63	-524.753,13	8.407.814,50
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 + 29)	1.705.090,24	-7.926.237,63	3.293.985,14	11.220.222,77
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl. f.Inv.u.Beg.v.Anl.	0,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-579.735,30	-597.015,00	-579.481,04	17.533,96
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 - 32)	-579.735,30	5.402.985,00	-579.481,04	-5.982.466,04
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30 + 33)	1.125.354,94	-2.523.252,63	2.714.504,10	5.237.756,73
35	Haushaltsunwirksame <u>Einzahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	23.101,17	0,00	28.371,80	28.371,80
36	Haushaltsunwirksame <u>Auszahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-17.089,37	0,00	-17.885,85	-17.885,85
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. 35 - 36)	6.011,80	0,00	10.485,95	10.485,95
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.206.606,06	0,00	8.337.972,80	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 + 37)	1.131.366,74	0,00	2.724.990,05	0,00
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 + 39)	8.337.972,80	0,00	11.062.962,85	0,00

Vermögensrechnung (Bilanz)

der



zum 31. Dezember 2024

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2024

Aktiva	2023	2024
1 Anlagevermögen		
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
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe		
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	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
3 Rechnungsabgrenzungsposten		
3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.740,62	14.973,22
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	68.099.001,78	67.429.787,10

Passiva	2023	2024
1 Eigenkapital		
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
2 Sonderposten		
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
3 Rückstellungen		
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
4 Verbindlichkeiten		
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
5 Rechnungsabgrenzungsposten		
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.004.161,48	994.895,09
Summe Passiva	68.099.001,78	67.429.787,10

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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.480.579,93	-33.847.656,00	-32.990.378,59	857.277,41
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.696.114,31	35.398.312,38	34.055.567,92	-1.342.744,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.784.465,62	1.550.656,38	1.065.189,33	-485.467,05
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
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-263.358,96	-273.291,00	-285.524,41	-12.233,41
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	-34.818.477,90	-34.188.551,00	-33.342.496,19	846.054,81
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	32.770.653,32	35.465.916,38	34.122.161,11	-1.343.755,27
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-2.047.824,58	1.277.365,38	779.664,92	-497.700,46
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
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-95.595,23	-150.380,00	-36.310,21	114.069,79
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und 29)	-2.143.419,81	1.126.985,38	743.354,71	-383.630,67

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
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	34.689.037,19	33.758.172,00	31.817.052,55	-1.941.119,45
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
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-30.870.298,92	-34.284.345,38	-32.507.027,82	1.777.317,56
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ 18)	3.818.738,27	-526.173,38	-689.975,27	-163.801,89
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
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.233.308,57	2.143.919,87	1.135.306,99	-1.008.612,88
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.				
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. 24 bis 27)	-1.758.061,70	-13.829.962,38	-3.526.703,49	10.303.258,89

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	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-524.753,13	-11.686.042,51	-2.391.396,50	9.294.646,01
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	3.293.985,14	-12.212.215,89	-3.081.371,77	-9.130.844,12
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	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-579.481,04	5.300.310,00	-631.827,50	-5.932.137,50
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	2.714.504,10	-6.911.905,89	-3.713.199,27	-3.198.706,62
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	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ 36)	10.485,95	0,00	7.033,56	7.033,56
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.337.972,80		11.062.962,85	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.724.990,05		-3.706.165,71	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	11.062.962,85		7.356.797,14	

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	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	750.283,00	750.283,00	II. Rücklagen		
			1. Allgemeine Rücklage	2.053.651,65	1.668.336,71
II. Sachanlagen			III. Gewinn/Verlust		
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
				2.342.889,55	2.564.943,53
	15.289.235,09	15.012.492,06	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
	16.039.518,09	15.835.753,06	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	349.073,00	25.376,00
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.000,00	12.000,00	D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.638.182,41	7.659.696,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.953,38	202.840,03
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	574.925,92	306.039,46	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	3.747.106,88	4.162.350,54
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.716,79	5.861,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			davon aus Steuern:		
			EUR 5.716,79 (Vj: EUR 5.861,04)		
				12.564.959,46	12.030.747,99
	1.327.009,29	318.039,46			

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
Zwischenergebnis		3.037.044,49	2.889.524,29
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>	-925.357,38	<u>-735.418,40</u>
			-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>	-489.445,74	<u>-174.839,40</u>
			-468.733,91
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-969.105,00</u>	-969.105,00	<u>-950.403,92</u>
			-950.403,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-644.872,67	-358.496,06
Ordentliches Betriebsergebnis		8.263,70	250.836,45
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		64,96	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-230.382,64	-200.527,66
Finanzergebnis		-230.317,68	-200.527,66
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-222.053,98	50.308,79
10. Jahresgewinn/Jahresverlust		-222.053,98	50.308,79

Bevölkerungsentwicklung

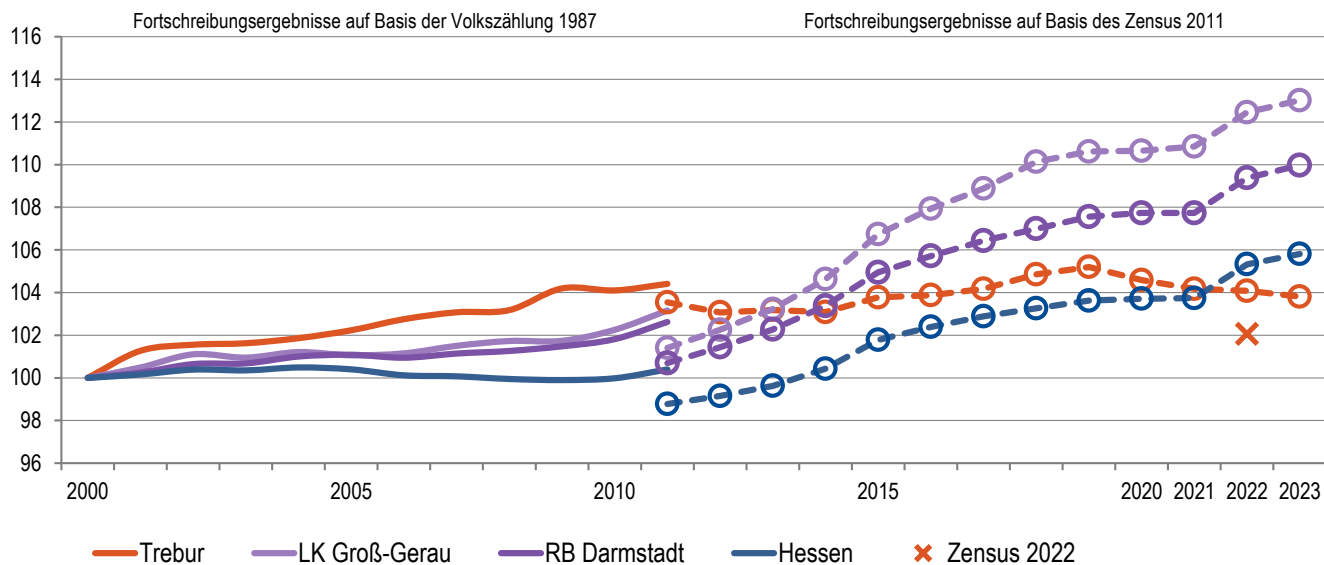
Quelle: https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/show.cfm?id=433014

Gemeindedatenblatt: Trebur (433014)

Die Gemeinde Trebur liegt im südhessischen Landkreis Groß-Gerau und fungiert mit rund 13.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) 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 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



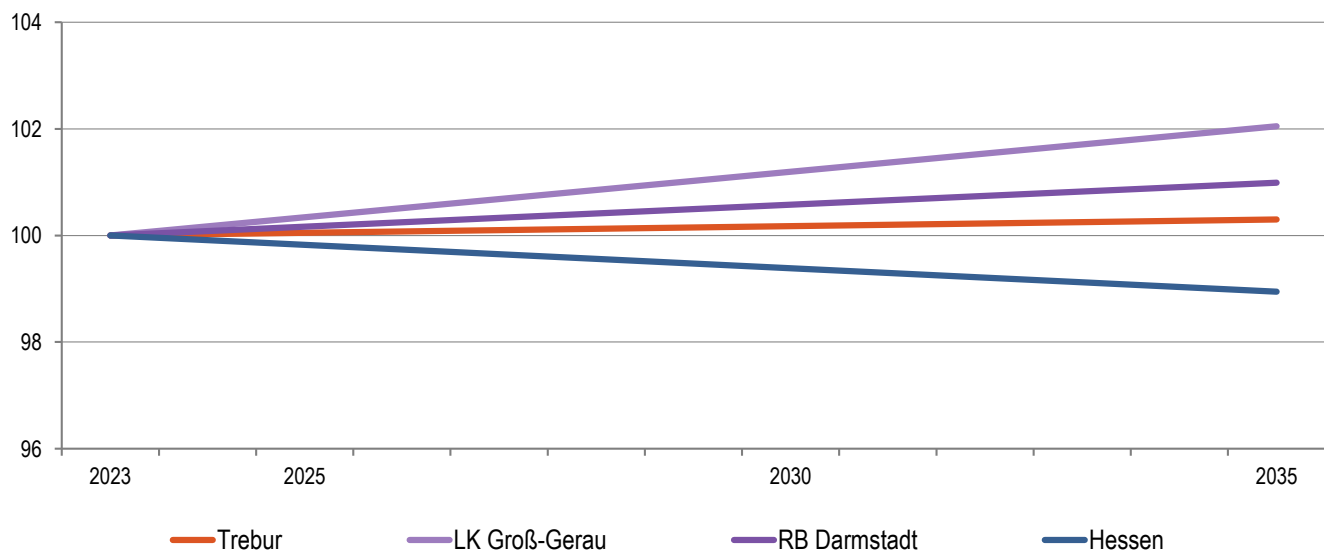
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtiger Hinweis:

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

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	12,7	249,3	3.737,6	6.068,1
2023	13,2	281,7	4.110,3	6.420,7
2035	13,2	287,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	3,8%	13,0%	10,0%	5,8%
2023-2035	0,3%	2,0%	1,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,0	40,4	41,2	41,1
2023	46,2	43,0	43,6	44,0
2035	48,5	45,6	46,3	46,7

Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

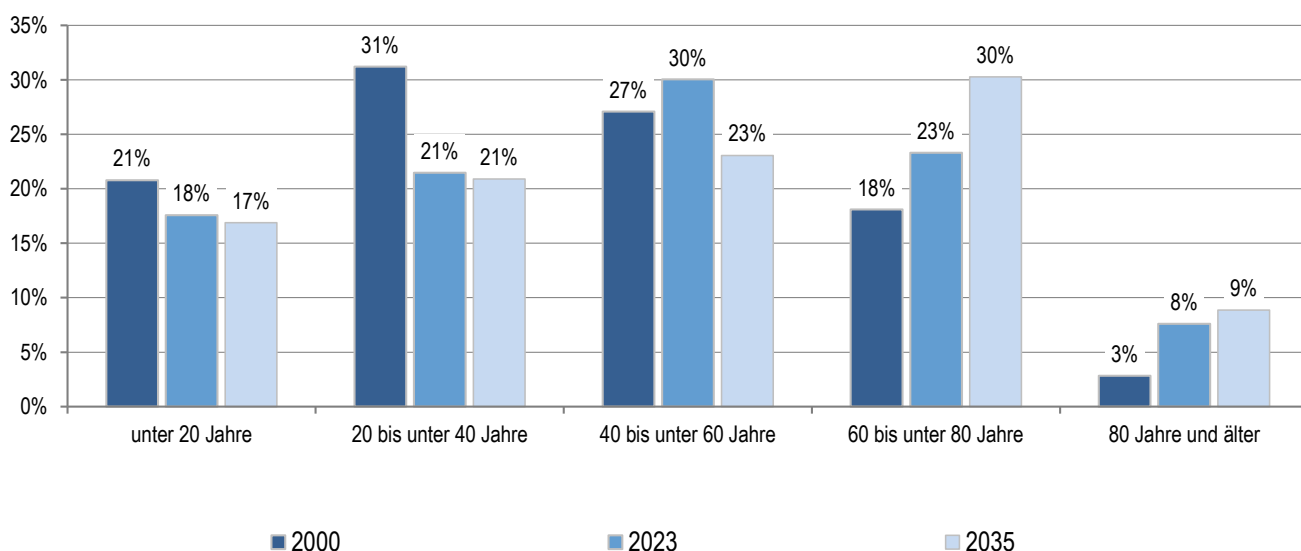
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	13.196	280.308	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	12.941	266.326	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-255	-13.982	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-1,9%	-5,0%	-2,1%	-2,4%

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

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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

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

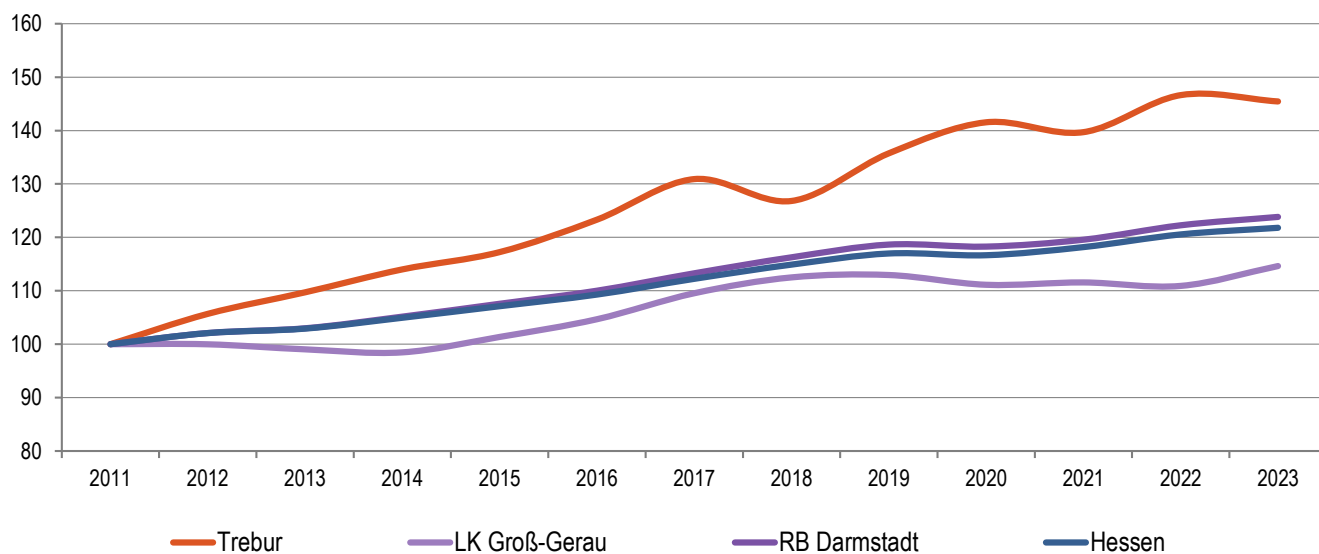


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

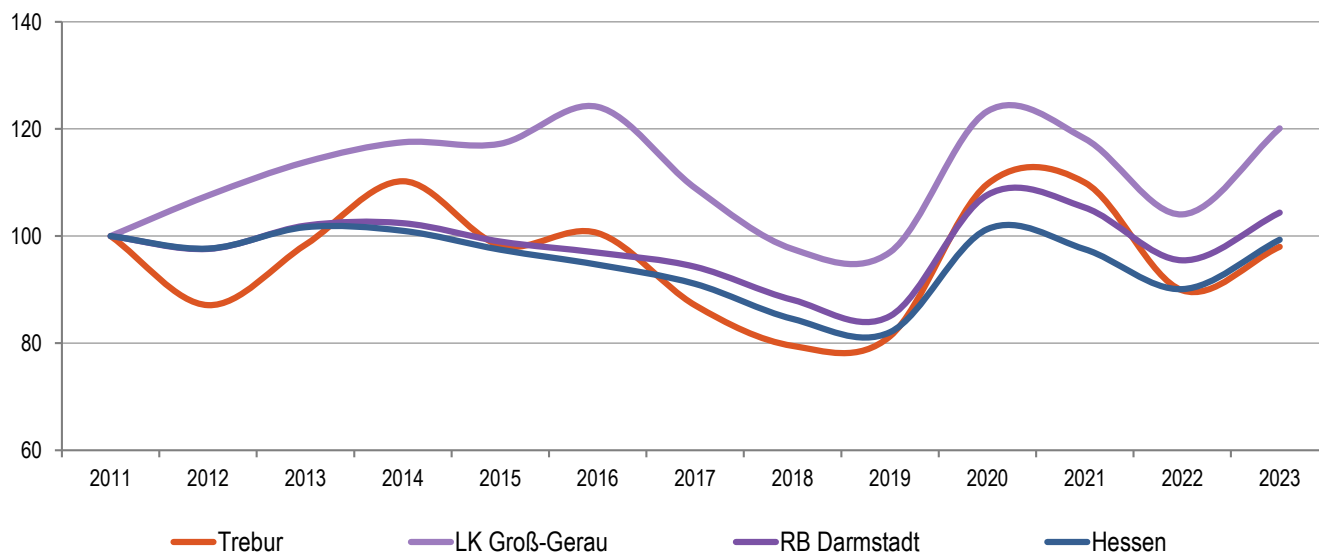
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



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

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



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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	2.202	102.599	1.853.579	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+45,4%	+14,6%	+23,8%	+21,8%
davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,6%	74,1%	71,7%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	28,4%	25,9%	28,3%	29,7%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	581	11.710	203.587	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-0,2%	-11,8%	-11,1%	-12,3%

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

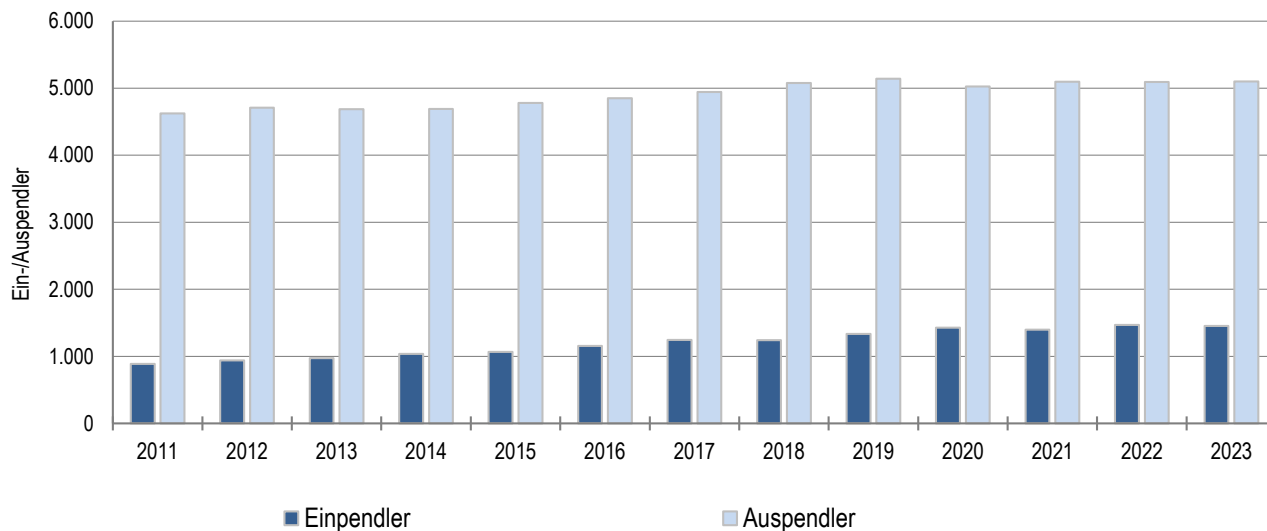
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	27,7%	33,1%	20,8%	25,1%
	2023	22,5%	25,8%	18,7%	22,7%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	27,5%	29,8%	25,2%	24,1%
	2023	37,6%	32,9%	24,0%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2011	18,1%	18,8%	30,9%	25,2%
	2023	15,6%	19,6%	32,8%	27,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	24,6%	17,9%	22,8%	25,3%
	2023	19,7%	21,2%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	2,1%	0,4%	0,3%	0,4%
	2023	4,5%	0,6%	0,3%	0,4%

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

Entwicklung der Pendlerbewegungen Trebur von 2011 bis 2023

Trebur besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3,6-fache.



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

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	513	388	366	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	70%	46%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	5%	24%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km²	263	622	552	304
Einw. je km²- Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.948	2.580	2.736	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	21,0	1.002	22.020	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.598	3.558	5.357	5.245

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Trebur

(Stand: Oktober 2024)

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

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

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

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

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

Finanzstatusbericht

Allgemeine Hinweise zum Finanzstatusbericht:

Der Finanzstatusbericht (FSB) basiert auf einem vorgegebenen Muster, das von den Kommunen verbindlich zu verwenden ist. Der Finanzstatusbericht wird digital in die vom Hessischen Ministerium des Inneren, für Sicherheit und Heimatschutz betriebene Datenbank „Kommunal Data Hessen“ eingegeben.

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:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433014
Gemeinde:	Trebur	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	13.162		
31.12.2022	13.196		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2025	2023	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	34.157.192,00	34.818.477,90	
Aufwendungen	38.884.033,00	32.770.653,32	
Saldo	-4.726.841,00	2.047.824,58	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		136.981,67	
Aufwendungen		41.386,44	
Saldo		95.595,23	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-4.726.841,00	2.143.419,81	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 33.718.797,00	34.689.037,19	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 36.766.030,00	30.870.298,92	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-3.047.233,00	3.818.738,27	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 588.737,00	+ 1.233.308,57	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.246.795,00	- 1.758.061,70	
Saldo	-5.658.058,00	-524.753,13	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.579.053,00	+ 579.481,04	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 780.538,00	- 579.481,04	
Saldo	4.798.515,00	-579.481,04	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-3.906.776,00	2.714.504,10	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	3.450.021,00	11.062.962,85	
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.127.465,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-1.624,88		
Insgesamt	5.125.840,12		

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. Buchungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	52,00	1.042.082,45	1.042.030,45	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	1.563,00	568.494,89	566.931,89	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-792.326,00	-682.754,54	109.571,46	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	80.420,00	503.972,67	423.552,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	17.554,00	136.452,92	118.898,92	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Revision über Feststellung informiert am 26.4.2023; Prüfungsbeginn Oktober 2024

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Revision über Feststellung informiert am 11.06.2024; Prüfungsbeginn Oktober 2024
--	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

24.04.2024	
------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025		-4.726.841,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.		ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024		2.953.554,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)		0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025		621.738,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025		7.356.797,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung		2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital		43.004.042,57	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024		0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		6.026.300,00	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		-3.827.771,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025		-3.047.233,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025		451.588,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025		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 2025		0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025		0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		1.774,97	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		954,97	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024		2.940.579,65	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-359,13	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.953.554,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.004.042,57	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	6.026.300,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-290,82	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	2.047.824,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	919.664,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	540.686,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	11.062.962,85	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	43.004.042,57	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	6.355.250,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.239.257,23	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	3.818.738,27	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	250.531,04	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	328.950,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	155,59	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	919.664,54	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.004.042,57	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	6.355.250,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	246,11	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
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	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
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.
2023	35,64	v.H.	0,00	19,80	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	650,00	v.H.	820,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	258.929,00	Euro
2024	600,00	v.H.	920,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	295.179,00	Euro
2023	600,00	v.H.	711,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	350.870,51	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.433,78	810.230,00	782.481,00	857.481,00	864.981,00	864.981,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709.359,27	1.668.000,00	1.779.000,00	1.781.500,00	1.776.500,00	1.781.500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	287.513,09	334.236,00	296.957,00	253.787,00	256.644,00	259.576,00
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	22.028.911,41	22.140.741,00	21.988.794,00	22.666.019,00	23.377.460,00	23.993.223,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	708.750,00	712.075,00	733.174,00	758.835,00	777.806,00	797.251,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.710.206,89	6.864.715,00	7.272.578,00	8.568.149,00	9.144.182,00	9.177.491,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	394.009,75	332.379,00	338.395,00	334.264,00	323.771,00	308.025,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	746.395,74	985.280,00	782.781,00	683.852,00	683.581,00	683.581,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.480.579,93	33.847.656,00	33.974.160,00	35.903.887,00	37.204.925,00	37.865.628,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.258.334,56	12.494.892,00	12.863.818,00	12.975.055,00	13.157.775,00	13.399.274,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.354.451,47	1.465.032,00	1.960.015,00	1.357.190,00	1.207.878,00	1.238.332,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981.374,32	5.563.860,00	5.604.090,00	5.435.900,00	5.036.530,00	4.853.400,00
14	66	Abschreibungen	1.544.727,38	1.417.118,00	1.454.418,00	1.417.769,00	1.365.959,00	1.287.783,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	940.617,70	441.903,00	469.003,00	445.103,00	444.103,00	445.103,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.580.073,35	13.662.129,00	16.226.206,00	17.030.214,00	17.615.963,00	18.288.932,00
17	72	Transferaufwendungen	6.112,18	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.423,35	31.804,00	27.804,00	27.804,00	27.804,00	27.804,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.696.114,31	35.081.738,00	38.610.854,00	38.694.535,00	38.861.512,00	39.546.128,00
20		Verwaltungsergebnis	1.784.465,62	-1.234.082,00	-4.636.694,00	-2.790.648,00	-1.656.587,00	-1.680.500,00
21	56,57	Finanzerträge	337.897,97	340.895,00	183.032,00	163.195,00	153.369,00	142.589,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	74.539,01	67.604,00	273.179,00	655.392,00	870.211,00	875.368,00
23		Finanzergebnis	263.358,96	273.291,00	-90.147,00	-492.197,00	-716.842,00	-732.779,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.818.477,90	34.188.551,00	34.157.192,00	36.067.082,00	37.358.294,00	38.008.217,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.770.653,32	35.149.342,00	38.884.033,00	39.349.927,00	39.731.723,00	40.421.496,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.047.824,58	-960.791,00	-4.726.841,00	-3.282.845,00	-2.373.429,00	-2.413.279,00
27	59	Außerordentliche Erträge	136.981,67	150.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	41.386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	95.595,23	150.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.143.419,81	-810.411,00	-4.726.841,00	-3.282.845,00	-2.373.429,00	-2.413.279,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-960.791,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.028.911,41	22.140.741,00	21.988.794,00	22.666.019,00	23.377.460,00	23.993.223,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.070.158,20	11.628.645,00	12.078.729,00	12.743.059,00	13.443.927,00	14.048.904,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	468.544,91	516.078,00	515.795,00	528.690,00	539.263,00	550.049,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	194.890,02	200.000,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.512.579,16	3.980.518,00	4.058.790,00	4.058.790,00	4.058.790,00	4.058.790,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.667.272,93	5.700.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	115.466,19	115.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.710.206,89	6.864.715,00	7.272.578,00	8.568.149,00	9.144.182,00	9.177.491,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.768.377,00	3.903.033,00	4.129.930,00	5.529.372,00	6.330.333,00	6.372.603,00
		Sonstige Erträge	2.941.829,89	2.961.682,00	3.142.648,00	3.038.777,00	2.813.849,00	2.804.888,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.580.073,35	13.662.129,00	16.226.206,00	17.030.214,00	17.615.963,00	18.288.932,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.347.325,00	8.396.881,00	9.345.685,00	9.801.395,00	10.164.160,00	10.580.942,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.619.059,00	4.572.169,00	5.733.313,00	6.024.711,00	6.247.695,00	6.503.882,00
	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	-533.200,00	-271.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354201	Schulumlage Zuführung / Auflösung Rückstellung	-335.200,00	-170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	564.619,21	475.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	350.870,51	295.179,00	258.929,00	264.108,00	264.108,00	264.108,00
		Sonstige Aufwendungen	566.599,63	365.000,00	463.279,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.539,01	67.604,00	273.179,00	655.392,00	870.211,00	875.368,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	74.539,01	67.604,00	249.512,00	475.392,00	632.411,00	625.768,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.689.037,19	33.758.172,00	33.718.797,00	35.627.818,00	36.934.523,00	37.595.192,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.870.298,92	33.967.771,00	36.766.030,00	37.896.811,00	38.499.760,00	39.257.873,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.818.738,27	-209.599,00	-3.047.233,00	-2.268.993,00	-1.565.237,00	-1.662.681,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	264.821,03	1.483.980,00	167.812,00	395.125,00	2.050.700,00	2.329.600,00
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	540.430,85	236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	428.056,69	421.287,00	420.925,00	414.743,00	392.420,00	373.422,00
	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	1.233.308,57	2.142.167,00	588.737,00	809.868,00	2.443.120,00	2.703.022,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143,90	96.200,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.798,63	6.481.460,00	5.430.245,00	11.241.000,00	2.970.000,00	320.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.033.119,17	1.661.600,00	816.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758.061,70	8.239.260,00	6.246.795,00	11.311.000,00	3.040.000,00	390.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-524.753,13	-6.097.093,00	-5.658.058,00	-10.501.132,00	-596.880,00	2.313.022,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.293.985,14	-6.306.682,00	-8.705.291,00	-12.770.125,00	-2.162.117,00	650.341,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.900.000,00	5.579.053,00	10.500.000,00	590.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	579.481,04	599.690,00	780.538,00	1.086.302,00	1.255.611,00	1.236.424,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	250.531,04	270.740,00	451.588,00	757.352,00	926.661,00	907.474,00
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	-579.481,04	5.300.310,00	4.798.515,00	9.413.698,00	-665.611,00	-1.236.424,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.714.504,10	-1.006.382,00	-3.906.776,00	-3.356.427,00	-2.827.728,00	-586.083,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	28.371,80	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)	17.885,85	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	10.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.337.972,80	11.062.962,85	7.356.797,00	3.450.021,00	93.594,00	-2.734.134,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.724.990,05	-1.006.382,00	-3.906.776,00	-3.356.427,00	-2.827.728,00	-586.083,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.062.962,85	10.056.580,85	3.450.021,00	93.594,00	-2.734.134,00	-3.320.217,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.540.855,06	€	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 -	9.250.820,41	€	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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.791.675,47		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	6.026.300,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.817.975,47	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.579.053,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	600.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	451.588,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	601.624,88	€	
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 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.668.320,06	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.249.195,53	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.917.515,59	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
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	5.697.350,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	3.450.021,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	315.707,00 €	23,99 €	315.707,00 €	23,99 €	3.779.585,00 €	287,16 €	4.050.035,00 €	307,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	611.385,00 €	46,45 €	611.385,00 €	46,45 €	2.468.344,00 €	187,54 €	2.556.272,00 €	194,22 €
3	Schulträgeraufgaben	228.605,00 €	17,37 €	228.605,00 €	17,37 €	471.539,00 €	35,83 €	476.890,00 €	36,23 €
4	Kultur und Wissenschaft	224.280,00 €	17,04 €	224.280,00 €	17,04 €	728.811,00 €	55,37 €	742.744,00 €	56,43 €
5	Soziale Leistungen	354.256,00 €	26,92 €	354.256,00 €	26,92 €	568.950,00 €	43,23 €	608.420,00 €	46,23 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.450.773,00 €	262,18 €	3.450.773,00 €	262,18 €	9.115.178,00 €	692,54 €	9.282.897,00 €	705,28 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	301.957,00 €	22,94 €	301.957,00 €	22,94 €	1.279.992,00 €	97,25 €	1.355.656,00 €	103,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.684,00 €	3,55 €	46.684,00 €	3,55 €	503.244,00 €	38,23 €	512.039,00 €	38,90 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.517,00 €	3,53 €	46.517,00 €	3,53 €
11	Ver- und Entsorgung	84.800,00 €	6,44 €	84.800,00 €	6,44 €	130.343,00 €	9,90 €	131.790,00 €	10,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.533,00 €	15,69 €	206.533,00 €	15,69 €	1.899.786,00 €	144,34 €	2.031.652,00 €	154,36 €
13	Natur- und Landschaftspflege	547.004,00 €	41,56 €	588.157,00 €	44,69 €	1.396.302,00 €	106,09 €	1.585.595,00 €	120,47 €
14	Umweltschutz	185.304,00 €	14,08 €	185.304,00 €	14,08 €	154.416,00 €	11,73 €	154.578,00 €	11,74 €
15	Wirtschaft und Tourismus	102.474,00 €	7,79 €	102.474,00 €	7,79 €	413.041,00 €	31,38 €	462.271,00 €	35,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.497.430,00 €	2.089,15 €	28.497.585,00 €	2.165,14 €	15.927.985,00 €	1.210,15 €	15.927.985,00 €	1.210,15 €
Gesamtsumme		34.157.192,00 €	2.595,14 €	35.198.500,00 €	2.674,25 €	38.884.033,00 €	2.954,26 €	39.925.341,00 €	3.033,38 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	312.612,00 €	23,75 €	312.612,00 €	23,75 €	3.621.221,00 €	275,13 €	3.888.365,00 €	295,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	551.870,00 €	41,93 €	551.870,00 €	41,93 €	2.141.216,00 €	162,68 €	2.227.157,00 €	169,21 €
3	Schulträgeraufgaben	220.405,00 €	16,75 €	220.405,00 €	16,75 €	462.238,00 €	35,12 €	467.765,00 €	35,54 €
4	Kultur und Wissenschaft	328.769,00 €	24,98 €	328.769,00 €	24,98 €	849.078,00 €	64,51 €	862.845,00 €	65,56 €
5	Soziale Leistungen	343.376,00 €	26,09 €	343.376,00 €	26,09 €	563.785,00 €	42,83 €	603.184,00 €	45,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.230.561,00 €	245,45 €	3.230.561,00 €	245,45 €	8.829.848,00 €	670,86 €	9.002.900,00 €	684,01 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	266.852,00 €	20,27 €	266.852,00 €	20,27 €	1.193.552,00 €	90,68 €	1.271.978,00 €	96,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	85.184,00 €	6,47 €	85.184,00 €	6,47 €	396.961,00 €	30,16 €	407.893,00 €	30,99 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.414,00 €	4,21 €	55.414,00 €	4,21 €
11	Ver- und Entsorgung	84.800,00 €	6,44 €	84.800,00 €	6,44 €	110.705,00 €	8,41 €	112.254,00 €	8,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270.613,00 €	20,56 €	270.613,00 €	20,56 €	1.955.347,00 €	148,56 €	2.091.769,00 €	158,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	732.688,00 €	55,67 €	773.294,00 €	58,75 €	1.171.025,00 €	88,97 €	1.359.111,00 €	103,26 €
14	Umweltschutz	142.000,00 €	10,79 €	142.000,00 €	10,79 €	129.751,00 €	9,86 €	129.751,00 €	9,86 €
15	Wirtschaft und Tourismus	89.977,00 €	6,84 €	89.977,00 €	6,84 €	304.468,00 €	23,13 €	354.789,00 €	26,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.528.844,00 €	2.091,54 €	28.538.813,00 €	2.168,27 €	13.364.733,00 €	1.015,40 €	13.364.733,00 €	1.015,40 €
Gesamtsumme		34.188.551,00 €	2.597,52 €	35.239.126,00 €	2.677,34 €	35.149.342,00 €	2.670,52 €	36.199.908,00 €	2.750,33 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	352.023,29 €	26,75 €	352.023,29 €	26,75 €	3.329.867,70 €	252,99 €	3.602.847,57 €	273,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	514.478,02 €	39,09 €	514.478,02 €	39,09 €	1.853.400,94 €	140,81 €	1.944.242,97 €	147,72 €
3	Schulträgeraufgaben	209.829,54 €	15,94 €	209.829,54 €	15,94 €	428.727,91 €	32,57 €	434.432,69 €	33,01 €
4	Kultur und Wissenschaft	220.355,69 €	16,74 €	220.355,69 €	16,74 €	683.462,49 €	51,93 €	697.560,78 €	53,00 €
5	Soziale Leistungen	467.796,51 €	35,54 €	467.796,51 €	35,54 €	581.788,97 €	44,20 €	621.451,70 €	47,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.317.973,08 €	252,09 €	3.317.973,08 €	252,09 €	7.774.390,83 €	590,67 €	7.952.112,53 €	604,17 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	352.988,36 €	26,82 €	352.988,36 €	26,82 €	1.364.157,43 €	103,64 €	1.446.296,30 €	109,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.584,63 €	0,96 €	12.584,63 €	0,96 €	311.854,00 €	23,69 €	321.546,33 €	24,43 €
10	Bauen und Wohnen	20,80 €	0,00 €	20,80 €	0,00 €	44.502,45 €	3,38 €	44.502,45 €	3,38 €
11	Ver- und Entsorgung	84.724,87 €	6,44 €	84.724,87 €	6,44 €	123.729,94 €	9,40 €	125.381,06 €	9,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	330.980,58 €	25,15 €	330.980,58 €	25,15 €	2.124.696,74 €	161,43 €	2.265.752,64 €	172,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	511.619,67 €	38,87 €	547.409,16 €	41,59 €	1.573.554,85 €	119,55 €	1.758.044,73 €	133,57 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.556,03 €	5,36 €	70.609,97 €	5,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	243.159,58 €	18,47 €	243.159,58 €	18,47 €	386.414,96 €	29,36 €	437.776,17 €	33,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.199.943,28 €	2.142,53 €	29.235.606,44 €	2.221,21 €	12.119.548,08 €	920,80 €	12.119.548,08 €	920,80 €
Gesamtsumme		34.818.477,90 €	2.645,38 €	35.889.930,55 €	2.726,78 €	32.770.653,32 €	2.489,79 €	33.842.105,97 €	2.571,20 €

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	7.356.797 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.356.797 €				
Januar		916.402 €	2.979.118 €	- 2.062.716 €	5.294.081 €
Februar		3.236.720 €	2.979.118 €	257.602 €	5.551.683 €
März		916.402 €	2.979.118 €	- 2.062.716 €	3.488.967 €
April		4.248.327 €	2.979.118 €	1.269.209 €	4.758.176 €
Mai		3.236.720 €	2.979.118 €	257.602 €	5.015.778 €
Juni		916.402 €	2.979.118 €	- 2.062.716 €	2.953.062 €
Juli		4.248.327 €	2.979.118 €	1.269.209 €	4.222.271 €
August		3.348.720 €	2.979.118 €	370.602 €	4.592.873 €
September		916.402 €	2.979.118 €	- 2.062.716 €	2.530.157 €
Oktober		4.248.327 €	2.979.118 €	1.269.209 €	3.799.366 €
November		3.236.720 €	3.995.732 €	- 759.012 €	3.040.354 €
Dezember		4.248.328 €	2.979.118 €	1.269.210 €	4.309.564 €
Summe		33.718.797 €	36.766.030 €	- 3.047.233 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		33.718.797 €	36.766.030 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.062.716 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.530.157 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	- 3.047.233,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 451.588,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 3.498.821,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- 328.950,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 3.827.771,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.246.795,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	33.967.771,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	30.870.298,92 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	28.422.630,01 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			93.260.699,93 €	
Durchschnitt			31.086.899,98 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			621.738,00 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.356.797,00 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

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

Der Landrat des Kreises Groß-Gerau

Kreisverwaltung Groß-Gerau | Postfach 1464 | 64504 Groß-Gerau

Gemeindevorstand
der Gemeinde Trebur
Herrngasse 3
65468 Trebur



Kommunalaufsicht und Wahlen
Revision & Kommunalaufsicht
Besuchsanschrift
Wilhelm-Seipp-Straße 9
64521 Groß-Gerau
Zimmer
Nr. V4-03
Auskunft
Frau Raiß / Herr Lehr
Telefon
+49 6152 989-84280 / -315
Fax
+49 6152 989-99678
E-Mail
kowa@kreisgg.de
Aktenzeichen
I/4.2-sr / lr
Datum
27. Oktober 2025

Durchführung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO); Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Engel,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 27. Juni 2025 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Trebur beschlossen und mir per E-Mail vom 4. Juli 2025 zur Genehmigung zugesandt. Ergänzende Angaben und Unterlagen wurden am 20., 21. und 22. August, am 16. und 22. September sowie am 21. und 22. Oktober 2025 übermittelt.

I. Genehmigung:

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a HGO

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2025 der Gemeinde Trebur;
2. einen Teilbetrag des in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Trebur für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

5.579.053,00 €

(in Worten: „Fünf Millionen Fünfhundertneunundsiebzigtausenddreihundertfünfzig Euro“);

für den Restbetrag des in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Trebur für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 4.120.947 Euro wird die Genehmigung versagt;

Postanschrift:
Wilhelm-Seipp-Str. 4
64521 Groß-Gerau

Bushaltestellen: „Landratsamt“,
„Hallenbad“ und „Kreisklinik“

Erreichbarkeitszeiten (Telefon, E-Mail):
Montag, Dienstag,
Donnerstag und Freitag:
08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr

Bankverbindung:
Kreissparkasse Groß-Gerau
IBAN: DE67 5085 2553 0000 0000 18
BIC: HELADEF1GRG
www.kreisgg.de

(1/7)

Der Zutritt in die Fachabteilungen der Kreisverwaltung Groß-Gerau ist nur nach Terminvereinbarung möglich.

3. den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

2.917.000,00 €

(in Worten: „Zwei Millionen Neunhundertsiebzehntausend Euro“);

und

4. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

3.000.000,00 €

(in Worten: Drei Millionen Euro“).

II. Gründe:

Zu 1.:

Die Abweichung von den Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes war zu genehmigen (§§ 97a Nr. 1 HGO).

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2025 weicht von den Vorgaben zum Ausgleich ab, weil der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit von -3.047.233 Euro nicht mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von 451.588 Euro sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ von 328.950 Euro geleistet werden können (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO).

Der gemeindliche Liquiditätsbericht vom 22. August 2025 weist zum 1. Januar 2025 eine ungebundene Liquidität von 7.078.917,94 Euro aus. Diese Liquidität ist ausreichend, um die Deckungslücke im Finanzhaushalt von -3.827.771 Euro schließen zu können. Deshalb kann ausnahmsweise von der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes abgesehen werden (vgl. Finanzplanungserlass des HMdL vom 11. November 2024, Teil II, Ziffer 4).

Zu 2.:

Nur ein Teilbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 5.579.053,00 Euro war nach pflichtgemäßem Ermessen ausnahmsweise zu genehmigen, weil die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang stehen (§ 97a Nr. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 Satz 3 HGO).

Die Kreditverpflichtungen stehen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Trebur nicht im Einklang, weil nicht erkennbar ist, insbesondere zu welchem zukünftigen Zeitpunkt die Ergebnis- und Finanzplanung wieder ausgeglichen werden kann (vgl. Rauber in: Schneider, Dreßler, Rauber, Risch, HGO-Kommentar, § 103 Rn. 32 ff.).

Von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit kann insbesondere dann ausgegangen werden, wenn die Ergebnis- und Finanzplanung in jedem der Planungsjahre ausgeglichen ist (siehe Ziffer 1 der

(2/7)

Hinweise zu § 101 HGO), kein negativer Zahlungsmittelbestand zum Ende des Planungszeitraums erwartet wird und die Kommune nicht überschuldet ist.

2.1

Auf der Grundlage des von der Gemeindevertretung am 27. Juni 2025 beschlossenen Investitionsprogramms wurde die Ergebnis- und Finanzplanung erstellt. Diese Planung prognostiziert unter Berücksichtigung der Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2024 für die Planungsjahre 2024 bis einschließlich 2028 jeweils folgende ordentliche Ergebnisse:

Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2024	= -	779.665 Euro
Geplantes ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2025	= -	4.726.841 Euro
Geplantes ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2026	= -	3.282.845 Euro
Geplantes ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2027	= -	2.373.429 Euro
Geplantes ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2028	= -	2.413.279 Euro
Ergebnis insgesamt	= -	13.576.059 Euro

Der Ausgleich des vorgenannten Defizits der Ergebnisplanung kann durch die Entnahme von Mitteln aus der ordentlichen Rücklage zum 31. Dezember 2024 von 2.173.888,64 Euro sowie für das Haushaltsjahr 2025 durch Entnahme der zum 31. Dezember 2023 bestehenden außerordentlichen Rücklage von 2.940.579,65 Euro (siehe Finanzplanungserlass vom 11. November 2024, Abschnitt II, Ziffer 2c) nicht vollständig dargestellt werden. Die Bildung einer ordentlichen Rücklage ab dem Planungsjahr 2026 sieht die Ergebnisplanung nicht vor.

2.2

Weiterhin wird für den vorgenannten Planungszeitraum unter Zugrundelegung der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2024 erwartet, dass mit dem jeweiligen Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten und an das Sondervermögen „Hessenkasse“ durchgängig nicht geleistet werden können:

Planungsjahr 2024:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw.-Tätigkeit	= -	689.975 Euro
./. Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	302.878 Euro
<u>./. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“</u>	=	<u>328.950 Euro</u>
= Negativer Betrag	= -	1.321.803 Euro

Planungsjahr 2025:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw.-Tätigkeit	= -	3.047.233 Euro
./. Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	451.588 Euro
<u>./. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“</u>	=	<u>328.950 Euro</u>
= Negativer Betrag	= -	3.827.771 Euro

Planungsjahr 2026:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw.-Tätigkeit	= -	2.268.993 Euro
./. Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	757.352 Euro
<u>./. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“</u>	=	<u>328.950 Euro</u>
= Negativer Betrag	= -	3.355.295 Euro

(3/7)

Planungsjahr 2027:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw.-Tätigkeit	= -	1.565.237 Euro
./.. Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	926.661 Euro
./.. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“	=	328.950 Euro
= Negativer Betrag	= -	2.820.848 Euro

Planungsjahr 2028:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw.-Tätigkeit	= -	1.662.681 Euro
./.. Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	907.474 Euro
./.. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“	=	328.950 Euro
= Negativer Betrag	= -	2.899.105 Euro

Ergebnis insgesamt = - 14.224.822 Euro

Aufgrund des vorgenannten Saldos gilt die mittelfristige Finanzplanung insgesamt als unausgeglichen. Nach dem Liquiditätsbericht vom 22. August 2025 steht zum 1. Januar 2025 eine ungebundene Liquidität zum 1. Januar 2025 von 7.078.917,94 Euro zur Verfügung, die die Tilgungsleistungen im gesamten Finanzplanungszeitraum bis zum 31. Dezember 2028 nicht ausreichend abdecken kann.

2.3

Negative Zahlungsmittelbestände werden in der mittelfristigen Finanzplanung unter Zugrundelegung des Zahlungsmittelbestandes zum 31. Dezember 2024 und des Liquiditätsberichts ab dem Haushaltsjahr 2026 ansteigend erwartet:

Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024:	+ 7.356.797 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025:	+ 3.259.159 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2026:	- 97.268 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2027:	- 2.924.996 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2028:	- 3.511.079 Euro

2.4

Die Gemeinde Trebur ist nicht überschuldet, weil das Eigenkapital in der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2024 mit der Netto-Position von 36.678.138,49 Euro ausgewiesen ist. Im Vergleich zum 31. Dezember 2023 ist die Netto-Position unverändert geblieben.

2.5

Den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur mit dem Beschluss vom 23. April 2025 innerhalb der Regelfrist von fünf Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt. Über die wesentlichen Ergebnisse des vorgenannten Jahresabschlusses ist die Gemeindevertretung am 23. Mai 2025 unterrichtet worden. Eine Vollständigkeitserklärung liegt vor.

2.6

Mit meiner Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2024 vom 5. August 2024 hatte ich darauf hingewiesen, dass für 2025 mit keiner Haushaltsgenehmigung mehr gerechnet werden kann, wenn die maßgebende Ergebnis- und Finanzplanung keine Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt nach § 92 Abs. 5 HGO aufzeigt. Die vorliegende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen macht deutlich, dass die Gemeinde Trebur dem vorgenannten Hinweis nicht ausreichend gefolgt ist. Auch sonst sind keine

(4/7)

Anzeichen erkennbar, die eine zukünftige vollständige geordnete Haushaltsführung wieder erwarten lassen.

In der derzeitigen außergewöhnlichen Situation von hohen Unsicherheiten über die weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen mit insbesondere einer nahezu stagnierenden Wirtschaftsentwicklung, zunehmenden Insolvenzen und über den Erwartungen liegenden Zinssätzen (vgl. Finanzplanungserlass vom 11. November 2024, Abschnitt II, Ziffer 2a) sowie einer merklichen Erhöhung der Kreis- und Schulumlage wird hier ein Ausnahmefall gesehen, um eine Genehmigung nicht zu versagen (§ 103 Abs. 2 Satz 3 HGO).

Nach alledem war der vorgesehene Teilkreditbetrag von 4.120.947 Euro zu versagen und der vorgesehene Teilkreditbetrag von 5.579.053 Euro ausnahmsweise zu genehmigen (siehe Watz in: Dietlein, Ogorek, Kommunalrecht Hessen, HGO-Kommentar, Auflage 2020, § 103 Rn. 40, 41). Aufgrund der vorgenannten Teilgenehmigung wird es der Gemeinde Trebur ermöglicht, unaufschiebbare Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Eine mildere Maßnahme ist nicht vorhanden, um die Rückkehr zum Einklang der Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit nicht noch gesteigert zu erschweren. Weiterhin bewirkt die Teilgenehmigung, dass die Defizite und die Verschuldung auf ein absolutes Mindestmaß reduziert werden.

Zu 3.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 2.917.000 Euro war nach pflichtgemäßem Ermessen ausnahmsweise zu genehmigen, weil in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind (§§ 97a Nr. 3 und 102 Abs. 4 HGO).

3.1

Zu den Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von insgesamt 2.917.000 Euro im Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen von 1.667.000 Euro im Planungsjahr 2026 und von 1.250.000 Euro im Planungsjahr 2027 mit Kreditaufnahmen in Ansatz gebracht. Dies belegen die Teilfinanzhaushalte der Produkte 54-5410.01 „Bau- und Unterhaltsarbeiten an Gemeindestraßen“ und 57-5730-01 „Gemeinschaftseinrichtungen“, der Finanzhaushalt, die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen und das am 27. Mai 2025 beschlossene Investitionsprogramm.

3.2

Auf die maßgebenden Ausführungen unter 2. wird verwiesen.

Zu 4.

Der festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 3.000.000 Euro war zu genehmigen (§§ 97a Nr. 5 und 105 Abs. 2 Satz 3 und 106 Abs. 1 HGO).

Maßgebend dafür ist, dass die Liquiditätskredite notwendig werden, damit die Auszahlungen ausschließlich rechtzeitig geleistet werden können, soweit keine anderen Mittel verfügbar sind. Diese bedarfsgerechte Festsetzung des Höchstbetrags ist durch eine Liquiditätsplanung zu dokumentieren.

Die vorgelegte Liquiditätsplanung zeigt, dass durch die laufende Verwaltungstätigkeit voraussichtlich kein monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf eintreten wird. Ferner wurde dargelegt, dass durch investive Maßnahmen ein Liquiditätskreditbedarf als Zwischenfinanzierung entstehen kann.

(5/7)

Des Weiteren prägt auch das Haushaltsjahr 2025 eine außergewöhnlich hohe Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung. In diesem Zusammenhang ist der o. a. Höchstbetrag der Liquiditätskredite noch angemessen.

Die Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO von regelmäßig mindestens 611.999,71 Euro für das Haushaltsjahr wird unter Berücksichtigung der angezeigten gebundenen Liquidität von 1.197.879,20 Euro und des erwarteten Zahlungsmittelbestandes (siehe 2.3) voraussichtlich gebildet werden können. Diese Annahme kann anhand der voraussichtlichen Zahlenwerte für die Planungsjahre 2026 bis 2028 aufgrund des voraussichtlich negativen Zahlungsmittelbestandes nicht getroffen werden.

Auf die Regelung des § 105 Abs. 1 Satz 3 HGO, wonach Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen, wird hingewiesen.

III. Hinweise:

1. Damit die Genehmigung für den Teil des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 5.579.053 Euro wirksam wird, muss die Festsetzung des Gesamtbetrags entsprechend angepasst werden. Dafür ist der Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Trebur über die Haushaltssatzung zu ändern (sogenannter Beitrittsbeschluss). Gleichzeitig hat sie zusätzlich durch Beschluss das Investitionsprogramm anzupassen. Dafür ist zu bestimmen, welche Investitionsvorhaben zeitlich gestreckt, aufgeschoben oder nicht durchgeführt werden sollen (vgl. Nr. 7b der Hinweise zu § 103 HGO).
2. Beachten Sie bitte, dass Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich erst dann in Angriff genommen werden dürfen, wenn die Finanzierung gesichert ist (§ 27 GemHVO).
3. Unter Beachtung des Haushaltsgrundsatzes des Haushaltsausgleichs wird der Gemeinde Trebur nahegelegt, eigenverantwortlich haushaltswirtschaftliche Sperren nach § 107 HGO auszusprechen.
4. Damit die Gemeinde Trebur 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 dauernden Leistungsfähigkeit im Folgejahr nicht dargestellt werden, muss damit gerechnet werden, dass keine Haushaltsgenehmigung erteilt wird.**
5. Die ausgefertigte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 kann nach den unter Ziffer 1 genannten Beschlüssen öffentlich bekannt gemacht werden (§ 94 in Verbindung mit § 97 Abs. 4 HGO). Für die Ausfertigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung sind die Teile 1 und 2 des Musters 1 zu § 60 Nr. 1 GemHVO verbindlich.
6. Diese Verfügung ist gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Gemeindevertretung der Gemeinde Trebur zeitnah bekannt zu geben.

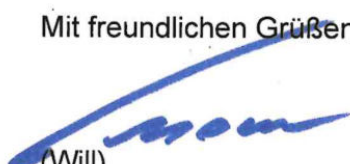
IV. Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz oder zur Niederschrift beim

Landrat des Kreises Groß-Gerau
Wilhelm-Seipp-Straße 4
64521 Groß-Gerau

Widerspruch erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen



(Will)
Landrat

