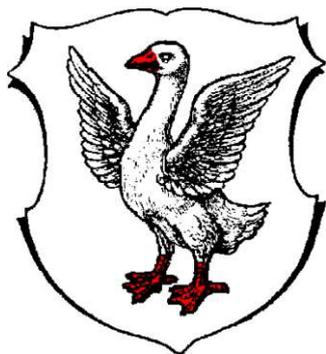
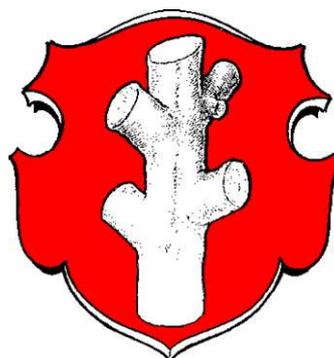


Gemeinde Trebur



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 - 45
Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes	46 - 48
Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt	49 - 56
Übersicht Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzaufweisungen	57 - 58
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	59 - 60
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	61 - 62
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	63 - 64
Budgetplan	65 - 67
Produktplan	68 - 73
Haushaltsplanung (Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt / Teilhaushalte / Produktbeschreibungen)	74 - 271
<hr/>	
Investitionsprogramm	272 - 277
Verpflichtungsermächtigungen	278 - 279
Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets	280 - 283
Produktbereichsplan	284 - 286
Stellenplan	287 - 295
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur <i>liegt bei Druck noch nicht vor</i>	-
Anlagen	296 - 339
· Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2024“	
· Letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2021	
· vorläufige Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2022	
· aktueller Jahresabschluss der Gemeindewerke Abwasserbeseitigung (gem. § 1 Abs. 5 Ziff. 9 GemHVO) - <i>liegt bei Druck noch nicht vor</i>	
· Bevölkerungsentwicklung	
· Finanzstatusbericht	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Trebur

I. Haushaltssatzung

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-32.843.883 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.567.576 €
mit einem Saldo von	1.723.693 €
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	1.573.313 €

im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-683.601 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.142.167 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.073.760 €
mit einem Saldo von	-5.931.593 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.900.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-599.690 €
mit einem Saldo von	5.300.310 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	1.314.884 €

festgesetzt.

§ 2

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

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

§ 3

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

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist zu beschließen.

Hinweis:

Das Haushaltssicherungskonzept soll parallel zu den Haushaltsberatungen durch eine Haushaltskommission erarbeitet werden und im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2024 von der Gemeindevertretung beschlossen werden.

§ 7

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

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

§ 8

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

Trebur, den **xx.xx.xxxx**

Jochen Engel
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024

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 2022 ist noch nicht durch den Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau geprüft. Die im Plan aufgeführten Werte „Ergebnis 2022“ 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 Ausdruck 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. Die Abschläge für Zins und Tilgung sind jährlich von den Gemeindewerken zu den Fälligkeiten 20.02., 20.05., 20.08. und 20.11 an den kommunalen Haushalt zu zahlen.

Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz

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

Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 61-6110-01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen auf den Sachkonten 7354101 – Kreisumlage; Zuführung/Auflösung Rücklage und 7354201 – Schulumlage; Zuführung/Auflösung Rücklage.

Teilnahme an der Kassenkreditentschuldung (Abt. II) HESSENKASSE

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

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

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

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

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

Auswirkungen des demografischen Wandels auf den kommunalen Haushalt

Die Einwohnerzahlen haben sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt:

Einwohnerzahl am 31. Dezember 2000	=	12.679
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2005	=	12.962
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2010	=	13.199
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2015	=	13.158
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2020	=	13.260
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2021	=	13.208
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2022	=	13.196

(Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden)

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

Alter in Jahren	Insgesamt			Deutsche			Nichtdeutsche		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
0 bis unter 18 Jahre	2 065	1 048	1 017	1 829	915	914	236	133	103
18 bis unter 60 Jahre	7 188	3 621	3 567	6 206	3 109	3 097	982	512	470
60 bis unter 65 Jahre	1 005	520	485	961	492	469	44	28	16
65 bis unter 75 Jahre	1 440	675	765	1 369	647	722	71	28	43
75 Jahre und älter	1 498	640	858	1 462	625	837	36	15	21
Insgesamt	13 196	6 504	6 692	11 827	5 788	6 039	1 369	716	653

(Datenquelle: <https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/bevoelkerung>)

Weitere Informationen wie beispielsweise Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich und Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022

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

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

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist nicht vorgesehen.

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

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

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

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

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

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 19.04.2023 festgestellt. Der aus dem Jahresabschluss 2022 resultierende Gesamtüberschuss in Höhe von 732.088,33 Euro wird wie folgt gebucht:

- Der Jahresüberschuss in Höhe von 111.585,34 Euro beim ordentlichen Ergebnis und 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 136.452,92 Euro beim ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
- Der Jahresüberschuss in Höhe von 484.050,07 Euro beim außerordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die vorläufige Bilanz für das Rechnungsjahr 2022 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Überblick über 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 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, ist auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist 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 01.06.2023 auf der Homepage der Gemeinde Trebur erfolgt.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2024

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2024 stellt sich wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-32.843.883 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.567.576 €
mit einem Saldo von	1.723.693 €
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	1.573.313 €

im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-683.601 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.142.167 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.073.760 €
mit einem Saldo von	-5.931.593 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.900.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-599.690 €
mit einem Saldo von	5.300.310 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.314.884 €

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	2024	2025	2026	2027
Tilgung Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	0	315.000	630.000	630.000
Tilgung Kredit Helaba	41.000	41.000	18.570	0
Tilgung Kredit LB Hessen-Thüringen	63.016	65.808	68.725	71.770
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 (= zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	599.690	917.482	1.212.969	1.197.444
Saldo aus Finanzmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 Finanzhaushalt)	-683.601	-141.324	-421.872	-492.724
Zahlungsmittelfehlbedarf	-1.283.291	-1.058.806	-1.634.841	-1.690.168

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
(auf volle Euro gerundet)

Haushaltsjahr 2023 - Planansatz	31.763.163 €
Haushaltsjahr 2022 - Rechnungsergebnis	28.422.630 €
Haushaltsjahr 2021 - Rechnungsergebnis	23.252.613 €
Durchschnitt der Jahre 2021 - 2023:	27.812.802 €
davon 2 %	556.256 €

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 2024 abgebildet werden (siehe Finanzhaushalt Zeile 35).

Die ordentliche Tilgung und die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse können im Planjahr 2024 und im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 **nicht** aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO § 106 Abs. 1HGO

		2024	2025	2026	2027
	Saldo aus Finanzmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 FinHH)	-683.601	-141.324	-421.872	-492.724
abzgl.	ordentliche Tilgung und Hessenkasse (Pos. 32 FinHH)	599.690	917.482	1.212.969	1.197.444
zzgl.	Tilgungserstattung	0	0	0	0
	Zwischensumme	-1.283.291	-1.058.806	-1.634.841	-1.690.168
	Vorauss. vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn	11.085.246	9.770.362	8.651.531	8.862.233
abzgl.	zu finanzieren über liquide Mittel	-1.283.291	-1.058.806	-1.634.841	-1.690.168
abzgl.	Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten finanziert über liquide Mittel (Diff. Pos. 31 zu Pos. 29 FinHH)	-31.593	-60.025	0	0
	Positiver Saldo Investitionstätigkeiten (Pos. 29 FinHH)			1.845.543	774.620
	verbleibende Liquidität (Pos. 37 FinHH)	9.770.362	8.651.531	8.862.233	7.946.685

In der Summe der liquiden Mittel ist eine Geldanlage in Höhe von 4,0 Mio Euro enthalten.

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	außerordentl. Ergebnis Vorjahr	außerordentl. Rücklage
31.12.2023		919.665		2.844.984
Ende 2024	145.970	773.695	- 150.380	2.995.364
Ende 2025	1.723.693	-	- 150.380	3.145.744
Ende 2026	1.527.982	-	-	3.145.744
Ende 2027	1.687.378	-	-	3.145.744
Ende 2028	1.381.984	-	-	3.145.744

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 zeigt das ordentliche Ergebnis 2024 ein planerisches Defizit von 1.723.693 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 (2025 = 1.527.982 Euro, 2026 = 1.687.378 Euro, 2027 = 1.381.984 Euro)

Für das Haushaltsjahr 2024 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 (KVKR).

Die drei größten Positionen auf der Ertragsseite	Ansatz 2024
Einkommensteueranteil	11.628.645
Schlüsselzuweisungen	3.861.053
Gewerbsteuer	5.500.000

Die drei größten Positionen auf der Aufwandsseite	Ansatz 2024
Personal- u. Versorgungsaufwand	13.960.938
Kreisumlage	7.425.320
Schulumlage	4.319.076

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 2024 bis 2027 wie folgt:

2024 = 887.050 Euro, 2025 = 356.100 Euro, 2026 = 267.200 Euro, 2027 = 24.000 Euro.

Den einmaligen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 stehen einmalige Erträge in Höhe von 591.500 Euro gegenüber. Eine Übersicht der einmaligen Maßnahmen ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Kommunaler Finanzausgleich

Nach Art. 137 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 der Verfassung des Landes Hessen haben die Gemeinden einen aus dem kommunalen Selbstverwaltungsrecht abgeleiteten Anspruch gegen das Land Hessen auf angemessene Finanzausstattung. So erhalten Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) Anteile an verschiedenen Steuern.

Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Trägern öffentlicher Aufgaben die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel zuzuweisen. Mit dem Finanzausgleich werden die Einnahmen aus den wichtigsten Steuern (z. B. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) unter den Aufgabenträgern aufgeteilt. Der kommunale Finanzausgleich gestaltet das Selbstverwaltungsrecht finanzwirtschaftlich aus.

Grundlage zur Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2024 bis 2027 sind die vorliegenden Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 11. Oktober 2023.

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

Gewerbsteuerumlage sowie den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl wird ein im Vorfeld „unbekannter“ Vervielfältiger nach dem Finanzausgleichsgesetz – der sogenannte Grundbetrag – zu Grunde gelegt. Auf diesen Betrag haben die Kommunen keinen Einfluss.

Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage

Anhand eines Berechnungsbogens wird die Kreisumlagegrundlage ermittelt, die Basis für die Berechnung von Kreis- und Schulumlage ist. Bei der Berechnung der Umlagegrundlage spielen Steuerkraft und Bedarf der Kommune eine Rolle. Die Kreis- und Schulumlage errechnen sich aus der Kreisumlagegrundlage x dem jeweils gültigen Hebesatz des Kreises.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltes war der Kreishaushalt für das Haushaltsjahr noch nicht genehmigt. In der Begründung zum Anpassungsbeschluss des Kreishaushaltes 2023 heißt es:
„In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einem Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 34,04 v.H. (Hebesatz des Jahres 2022) kalkuliert. Im Jahr 2026 ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage um 2 Punkte eingeplant.“

Diese Informationen wurden für die Ansatzplanung 2024 und Folgejahre zu Grunde gelegt.

Zum Hebesatz der Schulumlage sind keine Angaben zu möglichen Veränderungen bekannt, so dass in den Berechnungen auf Basis Hebesatz 2023 mit durchgehend 19,8 v.H. gerechnet wurden.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus dem

Gewerbsteuerertrag x Vervielfältiger : gültigen Hebesatz der Gemeinde.

Gemäß Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 beträgt der Umlagesatz für die Planjahre 2024 bis 2027 zur Berechnung der Gewerbsteuerumlage 35 %.

Heimatumlage

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

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

Gewerbsteuerertrag 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 %.

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.

Die Entschädigungsleistungen sind in den Jahren 2024 bis 2026 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 2024 wird mit Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 13,9 Mio. Euro kalkuliert. Rd. 54,6 % hiervon entfallen auf den Bereich der Kinderbetreuung (Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Betreuung von Schulkindern).

In der Personalkostenkalkulation sind die nachstehend aufgeführten Regelungen des derzeit gültigen Tarifvertrages für die Bediensteten im Öffentlichen Dienst (Laufzeit 01.01.2023 bis 31.12.2024) berücksichtigt:

- a) Entgelterhöhung nach 14 Monaten Verzögerung:
 - 01.01.2023: keine Erhöhung ("Nullrunde")
 - 01.03.2024: +200 Euro Sockelbetrag (Teilzeitkräfte anteilig), anschließend +5,5%, mindestens insgesamt 340 Euro

- b) Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 € in 9 Monatsbeträgen als einkommensteuerfreies "Inflationsausgleichsgeld":
 - Juni 2023: 1.240 Euro (Teilzeitkräfte anteilig)
 - Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024: je 220 Euro (Teilzeitkräfte anteilig)

Für die Jahre 2025 bis 2027 ist mit einer jährlichen Tarifierhöhung von 2 % kalkuliert.

Die Berechnung des Arbeitgeberanteils im Bereich der Sozialversicherung basierte in 2023 auf 19,6 % vom Jahresbruttogehalt. Dieser Prozentsatz ermittelt sich anhand der aktuellen Beitragssätze der einzelnen Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen-, u. Rentenversicherung. Dieser Wert wird auch in 2024 und Folgejahre angesetzt.

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 01.01.2024 um 3 % vor. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 ist jeweils mit einer Erhöhung von 2 % kalkuliert.

Bei den Umlagezahlungen für die Beamten an die Versorgungskasse ist für 2024 mit einer Erhöhung von 5,9 % bei den Aktiven und von 8,1 % bei Versorgungsempfängern kalkuliert. Die Kalkulation erfolgt durch die Versorgungskasse Darmstadt.

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.

Die Aufwendungen für Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Bsp. Arbeitsmedizinischer Dienst, Sachkonto 6495000) wurden erstmals zum Haushaltsjahr 2023 in einer Summe bei dem Produkt 11-1110-02 Personalmanagement veranschlagt, da eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte nicht planbar ist, wie die zurückliegenden Jahre immer wieder gezeigt haben. Der Ansatz beläuft sich in der Summe auf 12.800 Euro.

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

Ergebnishaushalt	2024	2023	Differenz
Pos. 11 Personalaufwendungen	12.495.906	11.441.601	1.054.305
Pos. 12 Versorgungsaufwendungen	1.465.032	1.257.252	207.780
Summe	13.960.938	12.698.853	1.262.085

Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen mit rd. 1,262 Mio. Euro über dem Planansatz des Vorjahres. Alleine der letzte Tarifabschluss für die Bediensteten im Öffentlichen Dienst mit Laufzeit 01.01.2023 bis 31.12.2024 führt zu einer Steigerung bei den Personalkosten von rd. 1,11 Mio. Euro. Die Besoldungserhöhung für die Beamten um 3 % ab Januar 2024 mit rd. 7.200 Euro ist dagegen eher gering.

Neben der Tarifierhöhung gab es weitere Faktoren, die zu Veränderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen geführt haben. Die „großen“ Veränderungen finden sich in folgenden Teilhaushalten:

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2023 (Pos. 11+12)	Ansatz 2024 (Pos. 11+12)	Veränderung 2024 gegenüber Vorjahr	Neben den Auswirkungen des Tarifabschlusses erklären sich die Veränderungen 2024 im Vergleich zum Vorjahr in den Eckpunkten wie folgt:
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	496.366	566.422	70.056	<p>Die Pensionsrückstellungen liegen für das Jahr 2024 mit rd. 43.500 Euro unter dem Wert des Vorjahres.</p> <p>Auf den Gesamthaushalt gesehen, liegt der Ansatz der Pensionsrückstellungen um rd. 99.000 Euro unter dem Ansatz des Vorjahres, welcher sich auch auf andere Teilhaushalte auswirkt.</p> <p>Im Gegenzug ergibt sich durch die Steigerung der Umlagezahlung an die Versorgungskasse (u. a. aufgrund des Wechsels eines Beamten vom solidarischen in den individuellen Versorgungsanteil) eine Erhöhung der Versorgungsaufwendungen von rd. 94.000 Euro.</p> <p>Auf den Gesamthaushalt gesehen beträgt die Erhöhung der Umlagezahlung rd. 131.000 Euro. Da in der Umlagezahlung auch voraussichtliche Besoldungserhöhungen zugrunde gelegt werden wirkt sich die Erhöhung auch auf andere Teilhaushalte aus.</p>

Produkt	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2023 (Pos. 11+12)	Ansatz 2024 (Pos. 11+12)	Veränderung 2024 gegenüber Vorjahr	Neben den Auswirkungen des Tarifabschlusses erklären sich die Veränderungen 2024 im Vergleich zum Vorjahr in den Eckpunkten wie folgt:
11-1110-03	Zentrale Dienste	533.967	572.320	38.353	<p>Die prozentuale Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Leiters des Fachbereichs 3 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Dadurch hat sich eine Verschiebung der Kosten vom Teilhaushalt "Finanzmanagement" hin zu dem Teilhaushalt "Zentrale Dienste" ergeben.</p> <p>Des Weiteren ist auch hier die geplante Zuführung zu den Pensionsrückstellungen mit rd. 14.000 Euro unter dem Ansatz zum Vorjahr.</p>
11-1110-04	Finanzmanagement	426.155	431.007	4.852	<p>Hier findet sich das "Gegenstück" zum Teilhaushalt Zentrale Dienste, was die prozentuale Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Leiter des Fachbereichs 3 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen betrifft (Erhöhung bei Zentrale Dienste = Reduzierung Finanzmanagement).</p> <p>Eine weitere Reduzierung ergibt sich durch den Abschluss eines Altersteilzeitvertrages im Blockmodell, der im Mai 2023 mit der Arbeitsphase begonnen hat.</p> <p>Mit Blick auf die Umsetzung der Grundsteuerreform in der Verwaltung sowie die geplante Einführung von E-Akten im Bereich Steueramt besteht ein derzeit noch nicht exakt bezifferbarer Mehrbedarf an Personal. Zur Finanzierung sind in der Planung Personalkosten für eine halbe Stelle nach Entgeltgruppe 8 ab März 2024 vorgesehen.</p>
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	200.979	222.756	21.777	<p>Zum 01.08.2023 wurde die zum Haushalt 2023 neu geschaffene Stelle "Projektsteuerung" für den Fachbereich 2 - Ordnung, Bau und Umwelt besetzt. Die Aufgabenstellung tangiert die Teilhaushalte Gebäude- und Immobilienmanagement, Räumliche Planung und Aufgaben der Bauaufsicht.</p> <p>Gegenüber dem Vorjahr sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2024 für 12 Monate zu kalkulieren (2023 nur 8 Monate).</p>

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2023 (Pos. 11+12)	Ansatz 2024 (Pos. 11+12)	Veränderung 2024 gegenüber Vorjahr	Neben den Auswirkungen des Tarifabschlusses erklären sich die Veränderungen 2024 im Vergleich zum Vorjahr in den Eckpunkten wie folgt:
11-1110-99	Baubetriebshof	254.580	391.843	137.263	Die Personalkosten für die Beschäftigten des Baubetriebshofes sind aufgrund der Aufgabenstellungen auf verschiedene Teilhaushalte zu verteilen. Folglich wirken sich personelle Veränderungen auch immer auf mehrere Teilhaushalte aus. Bei der Personalkostenkalkulation für das Jahr 2024 sind folgende Änderungen berücksichtigt: Zwei Kollegen sind im Jahr 2023 ausgeschieden. Für beide Kollegen wurde Ersatzpersonal mit Aufgabenstellung Grünpflege und Malerarbeiten, zunächst befristet bis 31.12.2023 bzw. 31.05.2024 eingestellt. Für die befristeten Einstellungen ist jeweils eine Weiterbeschäftigung bis 31.12.2024 vorgesehen. Im Sommer 2024 beendet ein Auszubildender im Ausbildungsberuf des Gärtners seine Ausbildung. Mit Blick auf den Weggang eines Kollegen Ende 2023 in den Ruhestand, ist der Auszubildende als dessen Nachfolger kalkuliert. Mit erfolgreichem Abschluss des Fortbildungslehrgangs zum Gärtnermeister (voraussichtlich I. Quartal 2024) ist eine Höhergruppierung des Beschäftigten ab 01.04.2024 eingeplant. Ein Beschäftigter geht ab April 2024 in Altersteilzeit im Blockmodell, was unter Berücksichtigung der zu bildenden Rückstellungen für Altersteilzeit dennoch zu Kosteneinsparungen führt. Die Veränderungen wirken sich auch auf die Teilhaushalte Heimat und sonstige Kulturpflege, Förderung von Heimat- und sonstige Kulturpflege, Betrieb von Sportstätten, Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkanlagen und öffentliche Grünflächen aus.
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	234.457	227.254	-7.203	Die Versorgungsaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 16.500 Euro (Beihilfe -14.500 Euro, Pensionsrückstellungen -8.500 Euro sowie Aufwendungen an Versorgungskassen der Beamte 6.500 Euro).
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	300.904	306.208	5.304	Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen liegt mit rd. 6.700 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Weiterhin führt eine Stundenreduzierung im Bereich Standesamt zu Einsparungen bei den Personalkosten, da die Stundenreduzierung nur teilweise mit der Einstellung eines geringfügig Beschäftigten kompensiert wurde.
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	146.782	194.897	48.115	In der Planung 2023 war die Besetzung einer zweiten Stelle "Hilfspolizei" für vier Monate kalkuliert. Die Stelle wurde im September 2023 besetzt und ist folglich für das Jahr 2024 mit 12 Monaten einzuplanen.

Produkt	Produkt- bezeichnung	Ansatz 2023 (Pos. 11+12)	Ansatz 2024 (Pos. 11+12)	Veränderung 2024 gegenüber Vorjahr	Neben den Auswirkungen des Tarifabschlusses erklären sich die Veränderungen 2024 im Vergleich zum Vorjahr in den Eckpunkten wie folgt:
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	339.452	352.375	12.923	<p>Bis einschließlich April 2023 wurde die Aufgabenstellung verwaltungsintern im Rathaus erledigt. Seit Mai 2023 ist die Leitungsstelle der Schulkindbetreuung Trebur wiederbesetzt und folglich für das Haushaltsjahr 2024 für 12 Monate zu kalkulieren. Die schlägt mit rd. 22.000 Euro mehr zu buche.</p> <p>Im Gegenzug ergibt sich durch den Abschluss eines Altersteilzeitvertrages im Blockmodell, welcher im September 2023 mit der Arbeitsphase begonnen hat, eine Reduzierung der Personalkosten in Höhe von rd. 9.000 Euro.</p>
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	140.902	147.939	7.037	siehe Erläuterungen zu Teilhaushalt 11-1110-99 - Baubetriebshof
28-2810-02	Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege	57.428	40.278	-17.150	siehe Erläuterungen zu Teilhaushalt 11-1110-99 - Baubetriebshof
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	43.073	120.297	77.224	<p>Die Steigerung resultiert in erster Linie daraus, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindepflegerin mit Blick auf deren Aufgabenstellung mit dem Haushalt 2024 vom Teilhaushalt Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar zu dem Produkt Soziale Einrichtung für Ältere verschoben wurde.</p> <p>Des Weiteren entfallen ab 2024 die Personalkosten für eine bisher in diesem Bereich geringfügig Beschäftigte.</p>
31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	28.481	0	-28.481	Die Stelle war bisher mit einer Teilzeitbeschäftigten von 19,5 Stunden besetzt. Ab 2024 ist die Nichtbesetzung dieser Stelle vorgesehen.
31-3156-04	Förderung Soziales Netz /Cafe Wunderbar	186.960	98.476	-88.484	<p>Analog der Kostensteigerung beim Produkt Soziale Einrichtung für Ältere findet sich hier die Reduzierung betr. der Kosten für die Gemeindepflegerin.</p> <p>Des Weiteren ist zum 31.08.2023 eine Beschäftigte mit 39 Wochenstunden ausgeschieden. Die Nachfolge tritt die Stelle mit 20 Wochenstunden an, so dass sich hier eine Reduzierung bei den Personalkosten ergibt.</p>

Produkt	Produkt- bezeichnung	Ansatz 2023 (Pos. 11+12)	Ansatz 2024 (Pos. 11+12)	Veränderung 2024 gegenüber Vorjahr	Neben den Auswirkungen des Tarifabschlusses erklären sich die Veränderungen 2024 im Vergleich zum Vorjahr in den Eckpunkten wie folgt:
36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	6.394.122	7.211.107	816.985	Die Umsetzung des Tarifabschlusses schlägt bei diesem Teilhaushalt mit rd. 624.000 Euro mehr zu buche. Demgegenüber steht die Inanspruchnahme von Rückstellungen Altersteilzeit, die mit rd. 12.500 Euro über dem Planwert des Vorjahres liegt. Der Personalbedarf ist bei diesem Produkt sehr stark abhängig von der Anzahl der zu betreuenden Kindern. So führen die notwendigen Weiterbeschäftigungen von befristetem Personal zu Mehraufwand von rd. 85.500 Euro (Kalkulation in 2024 für ein ganzes Jahr, in 2023 nur für ½ Jahr) und notwendige Stundenerhöhungen zu Mehraufwand von rd. 19.500 Euro. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 61.000 Euro von Beschäftigten, die nach Ende ihrer Elternzeit mit reduzierter wöchentlicher Arbeitszeit zurückkehren. Die Übernahme von Auszubildenden im Ausbildungsberuf Erzieher/in und die Verlängerung der Arbeitsverträge sowie die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit aufgrund Umschulungsmaßnahmen über die Bundesagentur für Arbeit führen zu einer weiteren Steigerung bei den Personalkosten von rd. 165.000 Euro. Mehrbedarf an Personal besteht ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 und Folgejahre auch für Integrationsmaßnahmen, was sich ebenfalls in der Planung 2024 niederschlägt. Weitere 17.000 Euro fallen ab 2024 durch die Erhöhung der Personalstunden für eine zusätzliche Reinigungskraft an. Im Gegenzug ergibt sich durch den Abschluss eines Altersteilzeitvertrages im Blockmodell, welcher im September 2023 mit der Arbeitsphase begonnen hat, eine Reduzierung der Personalkosten in Höhe von rd. 24.000 Euro.
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	217.080	226.269	9.189	siehe Erläuterungen zu Teilhaushalt 11-1110-99 - Baubetriebshof
42-4240-02	Freibad	232.638	264.441	31.803	Aufgrund der Durchschnittsberechnung der geleisteten Überstunden und der dazugehörigen Zeitzuschlägen ergibt sich eine Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von 19.000 Euro.

Produkt	Produkt- bezeichnung	Ansatz 2023 (Pos. 11+12)	Ansatz 2024 (Pos. 11+12)	Veränderung 2024 gegenüber Vorjahr	Neben den Auswirkungen des Tarifabschlusses erklären sich die Veränderungen 2024 im Vergleich zum Vorjahr in den Eckpunkten wie folgt:
51-5110-01	Räuml. Planung u. Entwicklungs- maßnahmen	246.787	275.110	28.323	Wie bereits beim Teilhaushalt Gebäude- und Immobilienmanagement erläutert, wirkt sich hier die im Haushalt 2023 neu geschaffene und zum 1. August 2023 besetzte Stelle "Projektsteuerung" für den Fachbereich 2 - Ordnung, Bau und Umwelt, aus, sowie die Rückkehr einer Kollegin aus der Elternzeit (vgl. hierzu auch Teilhaushalt Umweltschutzmaßnahmen). Erhöhung der Umlagezahlung an Beamte mit rd. 9.300 Euro). Reduzierung des Ansatzes 2024 der Pensionsrückstellungen zum Vorjahr um rd. 14.000 Euro. Zu einer weiteren Veränderung - in diesem Falle zu einer Reduzierung - hat die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von bisher 39 auf 30 Wochenstunden geführt.
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	47.094	53.864	6.770	Wie bereits beim Teilhaushalt Gebäude- und Immobilienmanagement erläutert, wirkt sich hier die im Haushalt 2023 neu geschaffene und zum 1. August 2023 besetzte Stelle "Projektsteuerung" für den Fachbereich 2 - Ordnung, Bau und Umwelt, aus.
54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungs- arbeiten an Gemeindestr.	228.125	198.908	-29.217	siehe Erläuterungen zu Teilhaushalt 11-1110-99 - Baubetriebshof
54-5450-01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	46.836	36.947	-9.889	siehe Erläuterungen zu Teilhaushalt 11-1110-99 - Baubetriebshof
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	406.958	415.378	8.420	siehe Erläuterungen zu Teilhaushalt 11-1110-99 - Baubetriebshof
55-5530-01	Bestattungen	190.268	201.275	11.007	siehe Erläuterungen zu Teilhaushalt 11-1110-99 - Baubetriebshof
56-5610-01	Umweltschutz- maßnahmen	47.485	86.151	38.666	Im Fachbereich 2 – Ordnung, Bau und Umwelt, ist die Schaffung einer neuen Stelle "Klimaschutzmanager" geplant. Die Stelle ist im Stellenplan 2024 neu aufgenommen. Die Personalkosten sind für drei Monate kalkuliert, da mit einer Besetzung der Stelle frühestens ab Oktober 2024 gerechnet wird. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich für die verbleibenden drei Monate auf rd. 21.500 Euro. Hinzu kommen anteilige Personalkosten für eine Kollegin, die aus der Elternzeit zurückkehrt (vgl. hierzu auch Teilhaushalt Räumliche Planung).

Entwicklung Stellenplan

Der Stellenplan 2024 zeigt in der Zusammenfassung in der Gesamtstellenzahl eine Erhöhung um 6,97 Stellen. Die Veränderung begründet sich wie folgt:

173,34 Stellen	Gesamtstellen im Stellenplan 2023
	<u>Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes</u>
+ 1,00 Stellen	Produkt 12-1220-03 - Polizeiliche Aufgaben Unbefristete Weiterbeschäftigung im Bereich des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks
+ 0,10 Stellen	Produkt 31-3156-04 - Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar Erhöhung Personalstunden für Reinigung Cafe Wunderbar
+ 0,40 Stellen	Produkt 36-3650-01- Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Erhöhung Personalstunden der Reinigungskräfte in sieben Kitas
+ 1,00 Stellen	Produkt 56-5610-01 - Umweltschutzmaßnahmen Einstellung eines Klimaschutzmanagers
	<u>Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes:</u>
+ 0,45 Stellen	Produkt 24-2420-01 - Betreuung von Schulkindern Unbefristete Weiterbeschäftigung im Bereich Schulkindbetreuung aufgrund vermehrter Kinderanzahl
+ 0,33 Stellen	Produkt 36-3621-01 - Kinder- und Jugendförderung Unbefristete Weiterbeschäftigung im Bereich Kinder- und Jugendförderung
+ 2,31 Stellen	Produkt 36-3650-01 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Erhöhung Stellenplan um weitere 90 Stunden für Integrationsmaßnahmen
+ 0,10 Stellen	Produkt 36-3650-01 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Erhöhung Stellenplan um 4 Stunden für das Familienzentrum
+ 1,28 Stellen	Produkt 36-3650-01 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Diese Stellenanteile sind für die Zeit der Freistellungsphasen von Alterszeitzeit zu schaffen. Sie sind mit einem kw-Vermerk versehen, d.h. sie entfallen wieder, wenn die Freistellungsphase beendet ist.
= 180,31 Stellen	Gesamtstellen im Stellenplan 2024
	davon
1,76 Stellen	im Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte, mit einem <u>ku-Vermerk</u> gem. GVV-Beschluss vom 26.06.2019

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

ku-Vermerke (ku = künftig umzuwandeln)

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

kw-Vermerk (kw = künftig wegfallend)

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

Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

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

Derzeit sind vier Beschäftigte in der Arbeitsphase sowie drei Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Hiervon beenden zwei Beschäftigte am 31.05.2024 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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962.527	-770.410	-806.910
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-216.616	-203.460	-211.460
5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-230.468	-236.100	-265.100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-515.443	-330.850	-330.350

Die Ansätze verteilen sich auf folgende Produkte:

Sachkonto 5003000 – Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume

31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	125.000 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	80.000 €
36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	3.000 €
42-4240-02	Freibad	3.200 €
55-5540-01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	260 €

Sachkonto 5006000 – Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten

36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	229.000 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	36.100 €

Sachkonto 5090000 – sonstige Umsatzerlöse

55-5550-02	Pflege u. Bewirtschaftung Gemeindewald	197.400 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	70.000 €
54-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	62.000 €
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	500 €
42-4240-02	Freibad	450 €

Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Pos.	Beschreibung	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.546.620	-1.444.500	-1.535.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-217.419	-174.500	-202.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-979.318	-932.000	-948.000
5110100	Bestattungsgeb. Erwerb Grabstelle / Verlängerung	-7.784	-10.000	-10.000
5110200	Bestattungsgeb. für Dienstleistung	-176.654	-130.000	-160.000
5110300	Auflösung PRAP Bestattungsgebühren	-84.933	-83.000	-90.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-80.511	-115.000	-125.000

Die Ansätze verteilen sich auf folgende Produkte:

Sachkonto 5101000 – öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	120.000 €
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	48.500 €
12-1260-01	Brandschutz	20.000 €
55-5550-01	Bau- und Unterhaltung von Feldwegen	7.500 €
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	569.500 €
42-4240-02	Freibad	215.000 €
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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-223.046	-333.382	-328.236
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-6.701	0	-6.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-6.000	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-23.294	-85.882	-97.636
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB	-78.844	-75.000	-75.000
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-4.964	0	0
5485000	Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-70.997	-75.100	-78.200
5485100	Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.400	-19.400	-19.400
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-14.148	-17.000	-17.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.697	-55.000	-35.000

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

11-1110-99	Baubetriebshof	9.400 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	12.782 €
11-1110-03	Zentrale Dienste	75.454 €

Sachkonto 5487000 – Kostenerstattung von privaten Unternehmen

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

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

Pos. 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

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

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

Konten 55	Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Da die 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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	-19.796.154	-20.769.365	-21.040.223
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.487.583	-11.857.125	-11.628.645
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-461.097	-466.740	-516.078
5551000	Grundsteuer A	-197.325	-200.000	-200.000
5552000	Grundsteuer B	-2.938.338	-3.530.000	-3.080.000
5553000	Gewerbesteuer	-5.595.223	-4.600.000	-5.500.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.152	-500	-500
5559200	Hundesteuer	-114.437	-115.000	-115.000

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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06	Erträge aus Transferleistungen	-687.750	-708.383	-712.075
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-687.750	-708.383	-712.075

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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.409.807	-7.704.989	-6.805.735
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.833.750	-4.770.717	-3.861.053
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-208.000	-299.500
5410302	Zuweisung / Zuschuss des Landes f. DEP	0	-24.600	0
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.957.797	-2.121.653	-2.087.169
5421010	Regionallastenausgleich v. Land	0	-134.000	-67.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	-2.000	0
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-81.638	-82.000	-82.000
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-499.933	-360.219	-406.563
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-34.875	0	-750
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.814	-1.800	-1.700

Die Zuweisungen vom Land (Sachkonto 5421000) fließen in erster Linie in das Produkt 36-3650-01 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (= 1.923.500 Euro). Der Restbetrag verteilt sich wie folgt.

24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	54.127 €
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	50.000 €
55-5530-01	Bestattungen	470 €
55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	59.072 €

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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-386.592	-337.554	-332.379
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-112.321	-103.821	-97.531
5460110	Erträge Auflösung SOPO Investitionspauschale	-16.300	-10.800	-5.100
5460149	Erträge Auflösung SOPO Neubau FFW Geinsh. KP II	-15.640	-15.640	-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	-4.918	-4.699	-4.648
5462010	Erträge Auflösung von SOPO Erschließungsbeiträge	-184.631	-181.436	-184.715
5464000	Erträge Auflösung SOPO Soz.Netz / Cafe Wunderbar	-26.606	0	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-17.716	-12.698	-16.286

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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	-750.918	-943.809	-975.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-61.158	-63.909	-86.600
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-140	-800	-800
5303140	Nebenerlöse aus kult. Veranst., Ausstell., etc.	-37.741	-23.000	-23.000
5303160	Nebenerlöse aus Veranstaltung Open Air	-120.780	-260.000	-260.000
5303170	Nebenerlöse Soziales Netz / Cafe Wunderbar	-18.607	0	0
5303200	Nebenerlöse aus Freizeiten	-863	-1.800	-1.800
5303210	Nebenerlöse aus Workshops	-404	-1.000	-1.000
5303230	Nebenerlöse aus Ferienspiele	-9.266	-14.000	-14.000
5309100	Konzessionsabgaben	-416.258	-410.000	-380.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.639	-157.300	-155.800
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10.754	-5.000	-5.000
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	-37.568	0	0
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-31.928	0	-40.000
5391000	Steuererstattungen	0	-7.000	-7.000
5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	-1.814	0	0

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

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

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

42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	6.200 €
55-5550-02	Pflege u. Bewirtschaftung Gemeindewald	35.900 €
12-1260-01	Brandschutz	29.000 €
42-4240-02	Freibad	6.000 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	5.500 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.400 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	600 €

Pos. 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Pos.	Beschreibung	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Personalaufwendungen	10.047.480	11.441.601	12.495.906
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.979.920	9.218.850	10.020.178
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	266.503	223.323	240.395
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.735.038	1.962.178	2.193.533
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10.819	12.900	12.900
6490100	Beihilfen Bezügebereich	33.152	4.300	4.800
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	16.182	9.650	12.800
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.081	0	0
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.909	2.000	2.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.876	8.400	9.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.102.362	1.257.252	1.465.032
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	52.700	73.800	65.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	255.284	263.531	397.857
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	637.292	669.029	795.122
6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	78.654	212.005	113.013
6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-29.925	-7.387	-6.964
6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	108.357	46.274	100.504

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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634.521	5.754.162	5.908.700
6010110	Verbrauchsmaterial	202.850	137.290	193.790
6050100	Energie, Wasser, Abwasser	926.832	1.085.880	1.279.180
6055000	Treibstoffe	48.626	44.950	51.950
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	74.413	61.300	115.300
6080100	sonstiger Materialaufwand	23.037	23.450	25.400
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	125.701	139.867	161.100
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	47.307	255.100	160.000

Pos.	Beschreibung	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	79.126	102.500	103.500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.659	30.600	27.300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	545.464	864.275	326.625
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	203.160	247.700	234.650
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	65.484	55.600	69.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	94.191	180.500	130.500
6166000	Wartungskosten	157.697	187.475	275.305
6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	550.553	639.610	710.610
6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	227.112	219.100	259.100
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.520	47.350	77.250
6179100	Bürgerfest; Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.280	0	0
6179140	sonst.kult.Veranst.; Aufw. für bezogene Leistungen	2.378	46.500	46.000
6179150	Bürgerpreis; Aufw. für bezogene Leistungen	2.051	0	2.500
6179160	Open Air; Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.780	260.000	260.000
6179170	Soziales Netz / Cafe Wunderbar; sonst.Aufwendungen	10.490	0	0
6179190	Schwerpunkt KiTa	27.782	73.000	73.000
6179200	Ferienfreizeiten; Aufw.für bezogene Leistungen	24.647	4.000	4.000
6179210	Workshops; Aufw.für bezogene Leistungen	421	650	650
6179220	Jugendhausbetrieb; Aufw.für bezogene Leistungen	3.975	2.600	4.000
6179230	Ferienspiele; Aufw. für bezogene Leistungen	7.380	8.000	9.000
6179260	Jugendkulturarbeit	41	800	800
6179270	Beteiligungen von Kindern und Jugendlichen	1.614	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75.181	86.150	263.810
6710000	Leasing	8.430	9.800	9.800
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.703	27.300	26.930
6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	6.537	5.550	6.000
6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	90.464	64.000	64.000
6770200	Klage gegen Kiesabbau	7.726	0	0
6780000	Aufwandsentschädigung Mandatsträger	26.451	35.400	30.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	156.616	194.620	268.180
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	32.231	20.225	20.225
6820000	Porto und Versandkosten	13.651	29.150	22.650
6832000	Telefonkosten	28.118	34.230	33.350
6850000	Reisekosten	4.935	6.845	7.395
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.597	3.200	3.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.812	1.700	2.850
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.541	2.000	2.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.775	4.000	1.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	103.671	124.420	145.620
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60.756	74.740	84.640
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.627	32.820	32.820
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	149.308	167.065	169.370
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	96.693	102.850	113.850
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.621	0	0
6970200	Einstellung in SOPO Soziales Netz/Cafe Wunderbar	34.723	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	784	0	0

Der größte Anteil bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt auf das Sachkonto 6050100 - Energie, Wasser, Abwasser mit 1.279.180 Euro (rd. 21,6 %), unter anderem zu finden bei den Teilhaushalten

54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.	668.300 €
42-4240-02	Freibad	116.450 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	110.450 €
36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	112.260 €
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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14	Abschreibungen	1.534.190	1.423.740	1.417.118

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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	411.095	451.211	447.903
7119100	Städtepartnerschaften; Zuweisungen und Zuschüsse	3.359	4.000	5.000
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	54.000	0	0
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	116.922	121.105	121.697
7124100	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	31.254	60.000	60.000
7125100	Zusch. lfd. Zwecke Stiftung	314	2.000	2.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.069	7.200	7.200
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	174.344	220.606	223.306
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.833	36.300	28.700

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 €
53-5370-01	Abfallentsorgung (Windeltonnen-Zuschuss)	20.000 €
28-2810-02	Förderung Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.700 €
12-1260-01	Brandschutz	12.200 €
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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	12.806.504	12.958.106	12.728.509
7354100	Kreisumlage	6.719.414	7.348.122	7.425.320
7354101	Kreisumlage; Zuführung / Auflösung Rücklage	499.303	-18.600	-102.600
7354200	Schulumlage	4.224.308	4.619.559	4.319.076

Pos.	Beschreibung	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7354201	Schulumlage; Zuführung / Auflösung Rücklage	313.968	-11.600	-58.600
7354300	Heimatumlage	297.685	250.125	299.063
7355000	Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	272.791	368.000	365.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	479.034	402.500	481.250

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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17	Transferaufwendungen	1.066	5.000	5.000
7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	1.066	5.000	5.000

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

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Pos.	Beschreibung	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.864	25.844	31.804
7020000	Grundsteuer	21.258	20.444	26.344
7030000	Kfz-Steuer	4.606	5.400	5.460

Die Ansätze verteilen sich auf folgende Produkte:

Sachkonto 7020000 – Grundsteuer

11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	18.000 €
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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21	Finanzerträge	-138.451	-249.233	-308.325
5620100	Zinsen inneres Darlehen EB Abwasser	-93.399	-87.333	-81.425
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-330	-200	-200
5710100	Bankzinsen	-17.096	-120.000	-200.000
5760100	Zinsen für Forderungen	-3.230	-21.000	-6.000
5761000	Säumniszuschläge	-12.042	-10.000	-10.000
5762000	Mahngebühren	-11.638	-10.000	-10.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-718	-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 Gewerbesteuererstattungen)
------------------	---

Pos.	Beschreibung	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.746	90.679	67.604
7710200	Bankzinsen für Kredit Helaba 2006	7.315	5.521	3.728
7710300	Bankzinsen für Kredit Helaba 2008	17.820	15.260	12.585
7710400	KP II, Bankzinsen DG Hypobank Hamburg 2010	30.658	28.990	27.322
7710500	Bankzinsen für Liquiditätskredite	11.107	0	0
7710600	KIP Bankzinsen WI-Bank	1.814	1.800	1.700
7710700	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme (KP II)	3.147	3.024	2.856
7710800	Bankzinsen Kredit WI-Bank 2013	17.755	16.084	14.413
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1.132	20.000	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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
27	Außerordentliche Erträge	-495.660	-150.380	-150.380
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-462.230	-150.380	-150.380
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	-19.942	0	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-13.488	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	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Außerordentliche Aufwendungen	11.610	0	0
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	11.610	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 2024 nachstehend aufgeführte nennenswerte Änderungen / Neuerungen gegenüber dem Vorjahr. Nicht mit aufgeführt sind an dieser Stelle die „einmaligen Maßnahmen“, da diese bereits an anderer Stelle im Vorbericht erläutert sind.

Allgemein

Neben der Tarifierhöhung bei den Personalaufwendungen betreffen folgende Änderungen ebenfalls gleich mehrere Teilhaushalte. Auf diese Änderungen wird bei den nachstehenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten nicht noch mal gesondert eingegangen.

- Die Entwicklung bei den Energiekosten wirkt sich mit einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr mit rd. 200.000 Euro aus.
- Bei der Gebäudeversicherung wurde vom Versicherungsträger für das Jahr 2024 eine Kostensteigerung „im zweistelligen Bereich“ angekündigt. Für die Planung wurde daher mit einer Steigerung von 12 % gerechnet, was zu einem Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr von rd. 10.000 Euro führt.
- Neben den jährlichen Wartungen gibt es weitere, die in einem nicht jährlichen Rhythmus durchzuführen sind. In der Summe belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 die Kosten dafür auf 66.560 Euro. Da es sich dabei nicht um klassische „einmalige Maßnahmen“ handelt, sind diese auch nicht in der Einmalliste mit aufgeführt.

Teilhaushalt 11-111001 Gemeindliche Gremien

Zum 01.01.2024 wird die Software für das Ratsinformationssystem gewechselt. Durch den Wechsel reduzieren sich die jährlichen Kosten um 1.900 Euro.

Angepasst wurde mit dem Haushalt 2024 der Ansatz „Aufwandsentschädigung Mandatsträger“ von bisher 35.000 auf 30.000 Euro. In den Jahren 2020 bis 2022 lag der durchschnittliche Verbrauch bei rd. 26.500 Euro.

Teilhaushalt 11-1110-02 Personalmanagement

Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 09.02.2022 besteht für Mitarbeiter der Gemeinde Trebur die Möglichkeit eines durch Entgeltumwandlung finanzierten Bike-Leasings.

Aufgrund der Ersparnisse bei den Sozialabgaben in Folge der Entgeltumwandlung übernimmt die Gemeinde Trebur für die Mitarbeiter die Versicherungspakete „Rundumschutz, Premium“, „Premium Plus“, „Inspektion Plus“ und die Zusatzversicherung „Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung“. Hierfür sind in 2024 bei dem Sachkonto 6909000 – Beiträge für sonstige Versicherungen - Mittel in Höhe von 12.500 Euro. Die jährliche Ansatzsteigerung ist das Resultat der großen Nachfrage an Bike-Leasing.

In den Haushaltsvermerken ist hierfür ein entsprechender Deckungsvermerk angebracht.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden als „Einmal-Maßnahme“ 4.500 Euro für die neun BEM-Mitglieder (BEM = Betriebliches Eingliederungsmanagement) eingeplant. Es hat sich allerdings gezeigt, dass es erforderlich ist, eine solche Schulung jährlich zu besuchen. Der Schulungsansatz (SK 6880000) wird daher von 500 auf jährlich 5.000 Euro erhöht.

Teilhaushalt 11-1110-03 Zentrale Dienste

Die allgemeinen Preissteigerungen beim Verbrauchsmaterial machen eine Ansatzserhöhung ab 2024 um 2.500 Euro erforderlich. Insbesondere Tonerkosten für die verschiedenen im Einsatz befindlichen Drucker sowie Kopierpapier schlagen hier zu Buche.

Der Ansatz für andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (SK 61790000) liegt mit 28.400 Euro über dem Vorjahresansatz. Zum einen begründet sich das durch einen höheren Supportbedarf, den die immer weiter fortschreitende Digitalisierung mit sich bringt. Zum anderen sind ab 2024 Mittel zur Finanzierung eines

externen Software-Dienstleisters eingeplant. Die externe Unterstützung ist zur Entlastung des eigenen Personals dringend erforderlich.

Bei den Aufwendungen wurde eine Neuordnung bei den Sachkonten vorgenommen. Ein Teil der bisher unter SK 6720000 gebuchten Aufwendungen wird ab 2024 dem SK 6790000 zugeordnet.

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Einführung eines Behördenpostfachs, eines Alarmsystems für Mitarbeiter und eine Software zur Email-Verschlüsselung geplant. Diese Neuerungen sind mit Folgekosten in Höhe von jährlich 9.200 Euro verbunden. Die Veranschlagung erfolgt ebenfalls bei dem Sachkonto 6790000.

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 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement

Die für gemeindeeigene Grundstücke zu zahlende Grundsteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 6.000 Euro.

Teilhaushalt 11-1110-99 Baubetriebshof

Die Mittel für Treibstoffe erhöhen sich von 30.000 auf 37.000 Euro. Damit wird der Ansatz den Rechnungsergebnissen angepasst. Die Kostensteigerung bei den Treibstoffen lässt sich nicht durch das laufende Budget abfedern. Ebenfalls gestiegen sind die Kleider-Leasingkosten um 4.500 Euro.

Die allgemeinen Preissteigerungen erfordern auch eine Anpassung bei den Positionen Instandhaltung von Einrichtungen Ausstattung (Sachkonto 6163000) sowie Instandhaltung der Fahrzeuge (Sachkonto 6164000). Hier wurde eine allgemeine Preissteigerung um ca. 15 % bei der Ansatzplanung berücksichtigt.

Teilhaushalt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Einrichtung einer elektronischen Gewerbeanmeldung (über Migewa) eingeplant. Diese Maßnahme führt zu jährlichen Folgekosten von 5.200 Euro.

Die KABS (Schnakenbekämpfung) hat im September 2023 eine mögliche Umlagenerhöhung um 25 % für kommende Jahr angekündigt. Das bedeutet Mehraufwand von rd. 11.000 Euro ab dem Haushaltsjahr 2024.

Teilhaushalt 12-1220-02 Melde- und Personenstandwesen

Die vermehrte Ausstellung von Ausweisdokumenten für zu Mehrerträgen (+20.000 Euro), demgegenüber stehen allerdings auch Mehraufwendungen beim Verbrauchsmaterial (+40.000 Euro). Der Mehraufwand resultiert aus gestiegenen Fallzahlen sowie einer Preissteigerung.

Teilhaushalt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben

Seit Herbst 2023 sind bei der Gemeinde Trebur zwei Hilfspolizisten im Einsatz. Es ist davon auszugehen, dass damit bei den Bußgeldern Mehrerträge erzielt werden könnten. Geplant wird mit einer Steigerung von 10.000 Euro (rd. 9 %).

Teilhaushalt 12-1260-01 Brandschutz

Für die laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2024 rd. 51.000 Euro mehr eingeplant. Diese Steigerung begründet sich neben den Steigerungen aus den Energie- und Wartungskosten unter anderem mit 5.000 Euro mehr durch einen höheren Jahresverbrauch an Schlauchmaterial, 5.000 Euro mehr für Führerscheinkosten sowie 12.200 Euro für die Einsatzvergütungen und die Zuschüsse für die Jugendfeuerwehren.

Auf der Ertragsseite wurde die Position Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung dem Rechnungsergebnis angepasst, was zu einem Mehrertrag von 5.000 Euro führt.

Teilhaushalt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern

Der Kreis übernimmt die Aufgabenstellung „Schulkindbetreuung“ im Ortsteil Geinsheim. Das Personal ist beim Kreis angestellt. Im Gegenzug zahlt die Gemeinde Trebur einen Zuschussbetrag für die Ganztagsbetreuung an den Kreis (SK 7123000).

Im Haushaltsjahr 2024 darf mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 49.000 Euro geplant werden. Das Land stellt diese Gelder als Projektförderung ganztätig arbeitender Schulen – hier für die Lindenschule Trebur – bereit.

Teilhaushalt 27-2720-01 Ausleihen von Medien

Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurde der Ansatz bei den Erträgen aus den Benutzungsgebühren von 5.000 auf 2.500 Euro reduziert.

In 2024 sollen von der Bücherei Veranstaltungen zur Leseförderung angeboten werden. Diese Veranstaltungen werden zu 50 % vom Hessischen Literaturforum gefördert. Der Kostenanteil, der bei der Gemeinde verbleibt beträgt nach Planung 750 Euro (vgl. SK 679000 und 5428000).

Teilhaushalt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die bisher auf mehrere Sachkonten verteilten Ansatzmittel für Tage des Buches, Bürgerfest und diverse Veranstaltungen sind seit dem Haushaltsjahr 2023 auf dem Sachkonto 6179140 – sonstige kulturelle Veranstaltungen mit 46.000 Euro zusammengefasst. Die Planung sieht eine Deckung der Aufwendungen von 50 % vor (vgl. hierzu Sachkonto 5303140 – Nebenerlöse aus kulturellen Veranstaltungen).

Erstmal mit dem Haushalt 2023 waren für die Umsetzung „Ideenspeicher Leitbild“ 10.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Dieser Ansatz ist unverändert auch in 2024 und Folgejahre eingeplant.

Teilhaushalt 28-2810-02 Förderung Heimat und sonstige Kulturpflege

Auf dem Sachkonto 7128000 sind Zuschussmittel in Höhe von 19.700 Euro eingeplant. Diese Mittel stehen analog dem Vorjahr mit 17.500 Euro für die allgemeine Vereinsförderung zur Verfügung und mit 1.000 Euro für die Lesekapelle in Geinsheim. Weitere 1.200 Euro sind zur Unterstützung von Ausstellungen zur Ortsgeschichte durch die Gesellschaft Heimat und Geschichte eingeplant. Die Gemeinde Trebur hat sich mit Vertragsunterzeichnung vom 30.07.2020 dazu verpflichtet, den Verein mit einem jährlichen Zuschussbetrag zu unterstützen. Die Höhe des Zuschussbetrages wird vom Gemeindevorstand vorgeschlagen und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Teilhaushalt 31-3151-01 – Soziale Einrichtung für Ältere

Die bisher bei dem Teilhaushalt 31-3156-04 (Förderung Soziales Netz) veranschlagten Sach- und Personalaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2024 dem Teilhaushalt Soziale Einrichtung für Ältere zugeordnet. Gleiches gilt für die Fördergelder, die die Gemeinde vom Land für die Beschäftigung der Gemeindepflegerin erhält.

Die Änderung in der Produktzuordnung resultiert aus der Aufgabenstellung der Gemeindepflegerin.

Bzgl. der Fördergelder ist für die Jahre 2024 und 2025 die Antragsstellung im Rahmen der gesetzlichen Übergangsregelung erfolgt. Die Beantragung der Fördergelder für 2026 ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Für eine eventuelle Förderung nach 2026 fehlen derzeit noch die gesetzlichen Grundlagen. Die Förderung beträgt 80 %, maximal jedoch 50.000 € der Kosten.

Teilhaushalt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz

Die Sach- und Personalaufwendungen für die Gemeindepflegerin sind ab dem Haushaltsjahr 2024 dem Produkt 31-3151-01 (Soziale Einrichtungen für Ältere) zugeordnet. Gleiches gilt für die Fördergelder, die die Gemeinde für die Beschäftigung der Gemeindepflegerin vom Land erhält.

Die Änderung in der Produktzuordnung resultiert aus der Aufgabenstellung der Gemeindepflegerin.

Teilhaushalt 33-3310-01 Förderung DRK

Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 02.06.2023 soll das ortsansässige Deutsche Rote Kreuz mit einem jährlichen Zuschuss von 750 Euro gefördert werden. Der Betrag ist ab 2024 in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Teilhaushalt 36-3650-01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Die Erträge liegen mit rd. 56.000 Euro über der Planung des Vorjahres. Die Steigerung resultiert mit rd. 38.000 Euro aus Zuweisungen und Zuschüssen.

Die Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten steigen um 56.000 Euro. Demgegenüber steht allerdings auch Mehraufwendungen für Verpflegung von 40.000 Euro.

Die Aufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 800.000 Euro.

Die Unterhaltungskosten erhöhen sich um 5.300 Euro, da ab 2024 mit einer zusätzliche zweite Glasreinigung im Jahr geplant wird. Bisher wurde die Glasreinigung in den Kindertageseinrichtungen nur einmal jährlich durchgeführt, was als nicht ausreichend angesehen wird.

Die Einführung eines neuen Softwaremoduls, das über ein Elternportal, eine Eltern-App und ein Abrechnungsprogramm verfügt, war in der Planung zum Haushalt 2023 mit Mehraufwendungen von rd. 7.800 Euro zur Finanzierung des Abrechnungsprogramms und dem Elternportal berücksichtigt. Im zweiten Schritt soll nun im Haushaltsjahr 2024 die Eltern-App eingerichtet werden, was zu Mehraufwendungen von rd. 2.500 Euro führt.

Teilhaushalt 42-4210-01 Förderung des Sports

Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 02.06.2023 soll die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) mit einem jährlichen Zuschuss von 750 Euro gefördert werden. Der Betrag ist ab 2024 in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Teilhaushalt 42-4240-02 Freibad

Bei den Aufwendungen wurde eine Neuordnung bei den Sachkonten vorgenommen. Die bisher unter SK 6080100 veranschlagten Aufwendungen für Chlorgas werden ab 2024 dem SK 6010110 (Verbrauchsmaterial) zugeordnet.

Die allgemeine Preisentwicklung erforderte eine Ansatzerhöhung um 4.000 Euro für die Instandhaltung von Gebäude und Außenanlagen.

Teilhaushalt 51-5110-01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Die Generalisierung Panorambilder Straße zur Einbindung in das Graphische Informationssystem (GIS) führt in 2024 zu Mehraufwendungen von 8.000 Euro, ab 2025 erhöhen sich diese Kosten noch mal um 2.700 Euro (Systemkosten).

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

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

Allgemein sind die Bau- und Unterhaltungskosten mit den bisherigen Ansatzmitteln nicht mehr zu finanzieren. Der Ansatz beim Sachkonto 6165000 wurde bereits zum Haushalt 2023 von 67.000 Euro um 50.000 Euro auf 117.000 Euro angehoben. In 2024 bedarf es einer nochmaligen Anpassung um +13.000 Euro auf nunmehr 130.000 Euro. Die Mittel stehen zur Durchführung der Jahreskleinarbeiten sowie der Rissesanierung und der Beseitigung von Wurzelschäden zur Verfügung.

Teilhaushalt 55-5530-01 Bestattungen

Grundsätzlich lässt sich der Ansatz bei den Bestattungsgebühren nicht kalkulieren. In 2024 wird der Ansatz aber dennoch von 130.000 auf 160.000 Euro erhöht und somit an das Rechnungsergebnis der Vorjahre angepasst.

Teilhaushalt 55-5550-02 Pflege und Bewirtschaftung Gemeindevald

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

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

Grundlage für Ermittlung der Planansätze betreffend Kommunalen Finanzausgleich sind die vorliegenden Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11. Oktober 2023.

Die Ansatzkalkulation bei der Grundsteuer A basiert auf den aktuellen Hebesätzen unter Berücksichtigung der vorliegenden Meßbetragsmitteilungen des Finanzamtes. Gleiches trifft bei der Ansatzkalkulation für die Grundsteuer B zu, zuzüglich 20.000 Euro mit Blick auf eventuelle Nachveranlagungen aus Vorjahren.

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 ähnlich der Vorjahre Nachzahlungen für zurückliegende Jahre zu einer Verbesserung führen, so dass mit einem Ansatz von 5,5 Mio. Euro geplant wird.

Die Realsteuerhebesätze 2024 sind unverändert gegenüber dem Vorjahr (Grundsteuer A: 600%, Grundsteuer B: 711 %, Gewerbesteuer: 400%).

Teilhaushalt 61-6120-01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die vom Überlandwerk zu zahlenden Konzessionsabgabe richtet sich unter anderem nach dem Stromverbrauch. Dieser ist in den letzten Jahren rückläufig, was zu einer geringeren Konzessionsabgabe führt. Spätestens mit Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wird hier eine nochmalige Reduzierung zu erwarten sein.

Unter dem Sachkonto 7710500 – Bankzinsen für Liquiditätskredite waren die von den Kreditinstituten verlangten „Negativzinsen“ veranschlagt. Diese sind ab August 2022 wieder weggefallen, so dass der Ansatz in 2023 bereits auf null reduziert werden konnte. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist in 2024 nicht geplant, so dass auch hierfür keine Zinsen anfallen werden.

Für das vorhandenes Bankguthaben (rd. 7,49 Mio. Euro) werden in 2024 Zinserträge in Höhe von 200.000 Euro erwartet.

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Abgebildet wird die Entwicklung des kommunalen Vermögens von 2020 nach 2021 ohne Eigenbetrieb. Nähere Angaben können dem Jahresabschluss 2021 entnommen werden.

		31.12.2020	31.12.2021	Veränderungen
- Angaben in Euro -				
1	Anlagevermögen	56.988.542,06	56.037.231,72	-951.310,34
1.1	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	419.359,17	423.307,69	3.948,52
1.2	<i>Sachanlagevermögen</i>	48.880.452,15	48.355.646,76	-524.805,39
1.3	<i>Finanzanlagevermögen</i>	7.688.730,74	7.258.277,27	-430.453,47
2	Umlaufvermögen	5.399.934,78	9.063.238,55	3.663.303,77
2.3	<i>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.</i>	1.625.514,35	1.856.632,49	231.118,14
2.4	<i>Flüssige Mittel</i>	3.774.420,43	7.206.606,06	3.432.185,63
3	Rechnungsabgrenzungsposten	2.852.888,95	17.231,98	-2.835.656,97
	Summe Aktiva	65.241.365,79	65.117.702,25	-123.663,54
1	Eigenkapital	39.573.010,77	40.128.534,43	555.523,66
1.1	<i>Netto-Position</i>	35.636.056,04	36.678.138,49	1.042.082,45
1.2	<i>Rücklagen und Sonderrücklagen</i>	4.226.210,67	2.894.872,28	-1.331.338,39
1.3	<i>Ergebnisverwendung</i>	-289.255,94	555.523,66	844.779,60
2	Sonderposten	6.294.182,01	6.050.776,93	-243.405,08
2.1	<i>Sonderposten für erhaltene Inv.zuw./-zusch./-beiträge</i>	6.185.227,42	5.949.459,90	-235.767,52
2.2	<i>Sonstige Sonderposten</i>	108.954,59	101.317,03	-7.637,56
3	Rückstellungen	6.685.164,72	6.783.390,98	98.226,26
4	Verbindlichkeiten	11.803.983,65	11.203.511,81	-600.471,84
4.2	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</i>	3.608.062,95	3.345.048,90	-263.014,05
4.4 - 4.8	<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	8.195.920,70	7.858.462,91	-337.457,79
5	Rechnungsabgrenzungsposten	885.024,64	951.488,10	66.463,46
	Summe Passiva	65.241.365,79	65.117.702,25	-123.663,54

Eigenkapitalquote:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	78,88 %
	31. Dezember 2020	60,66 %
	31. Dezember 2021	61,62 %
Fremdkapitalquote:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	21,12 %
	31. Dezember 2020	39,34 %
	31. Dezember 2021	38,38 %
Verschuldungsgrad:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	14,55 %
	31. Dezember 2020	28,34 %
	31. Dezember 2021	27,62 %
Anlagenintensität:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	98,63 %
	31. Dezember 2020	87,35 %
	31. Dezember 2021	86,06 %

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 sind geprüft und von der Gemeindevertretung genehmigt.

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung

Die in der mittelfristigen Finanzplanung (Zeitraum 2023 bis einschließlich 2027) aufgeführten investiven Maßnahmen wird die Gemeinde Trebur nicht aus eigener Kraft finanzieren können. Zur Finanzierung sind **Kreditaufnahmen von insgesamt 24,5 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	Kreditaufnahme (investiv)	Bemerkungen	Tilgung	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2022	3.345.049 €	0 €		250.785 €	3.094.264 €
2023	3.094.264 €	6.000.000 €	Kredit im Haushalt 2023 eingeplant, jedoch keine Zinsen und Tilgung, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts noch nicht konkret feststanden hat, ob und zu welchem Zeitpunkt die Kreditaufnahme zum Tragen kommt.	268.065 €	8.826.199 €
2024	8.826.199 €	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.	270.740 €	14.455.459 €
2025	14.455.459 €	12.600.000 €	Zinsen und Tilgung für ein halbes Jahr kalkuliert, da mit einer Aufnahme frühestens im II. Halbjahr 2025 gerechnet wird.	588.532 €	26.466.927 €
2026	26.466.927 €	0 €		884.019 €	25.582.908 €
2027	25.582.908 €	0 €		868.494 €	24.714.414 €

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Investitionstätigkeiten

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.142.167 Euro. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 8.073.760 Euro. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beläuft sich somit auf 5.931.593 Euro.

Der Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist durch eine planerische Kreditaufnahme in Höhe von 5,9 Mio Euro vorgesehen. Die Restfinanzierung in Höhe von 31.593 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. Es wird unterstellt, dass das auch im Planjahr 2024 nicht anders sein wird. Aus diesem Grunde und der durchweg sehr guten Liquidität wird ein Investitionskredit in Höhe von 5.900.000 Euro zwar im Haushalt eingeplant aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in Anspruch genommen. Auf eine Ansatzplanung entsprechender Zinsen und Tilgung wird daher verzichtet.

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 2024

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

- der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Trebur (I-19-0015)
- die grundhafte Sanierung des Eigenheims (I-21-0016)
- der Endausbau Bannzäune (I-08-0062)
- die Digitalisierungsprojekte „Starke Heimat Hessen“ mit der Straßenbeleuchtung und Winterdienst (I-23-0040), Schutz der Bäume/Bewässerung (I-23-0042) und Mein Wasser mein Zähler (I-23-0041)
- der Neubau Kita „Kleine Welt“ in Geinsheim (I-22-0016)

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 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Sanierung des „Riedwegs“ (I-21-0027, VE0016) in Höhe von 1.970.000 Euro und für Sanierung der Feldwege (I-23-0038, VE0017) in Höhe von 1.170.000 Euro festgesetzt. Insgesamt ergibt sich ein Ansatz für Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.140.000 Euro (siehe § 3 der Haushaltssatzung).

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 2024 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

Die Ansätze der Steuereinnahmen sowie der abzuführenden Umlagen basieren auf dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.10.2023 und werden im Bereich der Gewerbesteuer an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

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

In diesem Zusammenhang hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 14.06.2023 bereits folgenden Beschluss gefasst:

1. Sobald alle Neuberechneten Meßbeträge für die Grundsteuer B vorliegen, ist die Höhe des daraus resultierenden Aufkommens zu berechnen und der Gemeindevertretung in schriftlicher Form vorzulegen.
2. Es ist ein Entwurf einer Hebesatzsatzung vorzulegen, mit der – bezogen auf den Hebesatz und auf die Ergebnisse aus 1. – die Aufkommensneutralität gewährleistet ist.

Bei den Personalaufwendungen (Pos. 11- ErgHH) wird eine durchschnittliche Steigerungsrate von 2 % pro Jahr angenommen. Die Abschreibungswerte (Pos. 14 - ErgHH) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Die Zinsaufwendungen (Pos. 22 - ErgHH) werde an die tatsächlichen Kreditaufnahmen angepasst. Ansonsten werden die Aufwendungen grundsätzlich auf Basis der Planansätze 2023 in den Finanzplanungszeitraum übernommen, sofern keine Änderungen zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannt sind.

Einmalige Maßnahmen sind in der mittelfristigen Finanzplanung insoweit berücksichtigt, wie sie zum Zeitpunkt der Planaufstellung erkennbar und planbar waren. Es muss davon ausgegangen werden, dass für die Jahre bis 2027 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 2025 bis 2027 weitere Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden, die derzeit noch nicht absehbar bzw. planbar und somit in der mittelfristigen Finanzplanung auch nicht berücksichtigt sind.

Eine der größten Positionen, die uns in den nächsten Jahren im investiven Bereich erwartet, ist der geplante Bau der Ortsumgehung Trebur. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 sind weiterhin nur Planungskosten vorgesehen. Ein konkreter Baubeginn und die damit verbundenen Kosten, die dann auf die Gemeinde Trebur zukommen, können derzeit nicht genannt werden.

Gemäß KIM-Vereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Gemeindevertretung vom 06.12.2006 belaufen sich die Gesamtbaukosten auf 8.000.000 Euro. Per E-Mail vom 05.02.2021 hat der Projektleiter bestätigt, dass die Vereinbarung weiterhin gültig ist und nicht erneuert werden muss. Es darf allerdings davon ausgegangen werden, dass dieser Betrag aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nach oben korrigiert werden muss.

Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes

Budgetierungsrichtlinien / Deckungsvermerke

1. Grundsätze

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

2. Budgetverantwortung

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

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

3. Budgetziel

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

4. Budgetumfang

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Budgetübertragungen

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

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

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

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

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

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

6. Budgetüberschreitungen

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

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

Beeinflussbare (Management bedingte) Budgetüberschreitungen

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

Nicht beeinflussbare (nicht Management bedingte) Budgetüberschreitungen

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

Als genehmigt gelten Mehraufwendungen/Budgetüberschreitungen aus folgenden Gründen:

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

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

Einzelbeschlüsse sind in diesen Fällen nicht mehr erforderlich.

7. Öffnungsklausel

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

8. Sanktionen

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

9. Berichtswesen

Das Berichtswesen betrifft die regelmäßige Berichterstattung über die Erfüllung der Richtlinien. Die Berichtspflicht obliegt den Budgetverantwortlichen. Die Berichterstattung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass Controlling und Gegensteuerung möglich sind.

Die 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 2024 inkl. mittelfristige Finanzplanung (Stand: 01.11.2023)

lfd. Nr.	Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	2024	2025	2026	2027	Liegenschaft / Maßnahme
1	11111003	Zentrale Dienste	6080100	5.000				Neue Telefonie für Kindertagesstätten aufgrund Umstellung Glasfaser
2	11111003	Zentrale Dienste	6163000	5.500				Neue Möblierung Vorzimmer Bürgermeister
3	11111003	Zentrale Dienste	6179000	1.500				Glasfaser-Anbindung zum WAN21 der ekom21 / Einrichtung
4	11111003	Zentrale Dienste	6790000	1.500				Software SEPP-Mail Mailverschlüsselung (jährlich Folgekosten 6.200 Euro)
5	11111003	Zentrale Dienste	6790000	36.500				Umstellung auf eAkte (Stichwort: Digitalisierung der Verwaltung) Dienstleistungen / Einrichtung & Schulungen (jährliche Folgekosten 20.000 Euro dann, wenn die Einrichtung vollständig steht)
6	11111003	Zentrale Dienste	6820000		5.500			Portokosten Jahreshauptveranlagung 2025; bedingt durch die Grundsteuerreform müssen in 2025 für alle Objekte Jahreshauptveranlagungsbescheide erstellt und verschickt werden
7	11111003	Zentrale Dienste	6880000	1.600				Ausbildunglehrgang zur Ausbilderin beim Hessischen Verwaltungsschulverband (rd. 20 Termine zzgl. Fahrtkosten)
8	11111004	Finanzmanagement	6010110		1.000			Druck Jahreshauptveranlagungsbescheide; bedingt durch die Grundsteuerreform müssen in 2025 für alle Objekte Jahreshauptveranlagungsbescheide erstellt und verschickt werden
9	11111004	Finanzmanagement	6880000	4.700				Fortbildung Jahresabschluss Zeitraum: I. Quartal 2024 (2 Teilnehmer)
10	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6080100	1.200				Erneuerung der Nummierung Kleingärten (dauerhaft) mit Befestigung
11	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6161000	10.000				Reparaturen an den Brandschutztüren in den Liegenschaften (Abarbeiten Mängelliste)
12	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6161000	10.000	10.000			alle Liegenschaften; Anschlußarbeiten Glasfaser in den verschiedenen Liegenschaften nach Bedarf und Festsetzung der IT
13	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6161000	15.000	15.000	15.000	15.000	Rathaus Trebur; fortlaufende energetische Sanierung (Lampenaustausch)
14	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6161000	25.000				Rathaus Trebur; Herstellung von Brandschutzwänden Obergeschoss und Untergeschoss für neue Brandschutztüren
15	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6163000	1.900				Regelaustausch Smartphones (4 St.) inkl. Case
16	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6170100	1.200				alle Liegenschaften; Update für Simmons-Voss-LSM-Software (Schlüsselverwaltungssoftware elektronische Schließanlage)

lfd. Nr.	Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	2024	2025	2026	2027	Liegenschaft / Maßnahme
17	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6170100	1.500				Rathaus Trebur; Ausstattung der Fenster FB 2 mit Plissees (Vorgabe der PIMA zum Datenschutz und Verringerung der Blendwirkung)
18	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6170100	3.000				Rathaus Trebur; Anpassung Brandschutzkonzept nach neuen Gegebenheiten und Erkenntnissen
19	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6880000	3.800	3.800	1.500		Lehrgangs-/Fahrtkosten und Fachliteratur für Besuch Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirt (Beginn Herbst 2023)
20	11111099	Baubetriebshof	6070000	4.500				Anschaffung Schnitzschutzkleidung für 4-5 Mitarbeiter und Absturzsicherungssystem
21	11111099	Baubetriebshof	6163000	1.500				Austausch Treibstoffkanister (alle 5 Jahre)
22	11111099	Baubetriebshof	6163000	1.800				Reparatur Paternoster (Vorgabe UVV)
23	11111099	Baubetriebshof	6163000	2.500				Ersatzteile für Reparatur Bühne
24	11111099	Baubetriebshof	6163000	7.000	7.000	7.000		Umsetzung Beleuchtungskonzept
25	11111099	Baubetriebshof	6163000	8.510				Regelaustausch Smartphones (18 St.) inkl. Case
26	11111099	Baubetriebshof	6164000	2.900				2 Reifen für Deutz-Schlepper
27	11111099	Baubetriebshof	6880000	10.000				4 Kollegen DEULA - Kettensägenlehrgang Baum 1 (5-Tage-Unterweisung; je Kollege 1.500 Euro); 2 Kollegen DEULA- Hubarbeitsbühne Baum 2 (5-Tage-Unterweisung; je Kollege 1.500 Euro); 5 Kollegen Staplerschein
28	12122001	Ordnungsangelegenheiten	6790000	7.700				Migewa: Einrichtung und Schulung elektronische Gewerbeanmeldung (Folgekosten jährlich 5.200 Euro)
29	12122002	Melde- und Personenstandswesen	6880000	6.000				Standesbeamten sind gesetzlich zur Fort- und Weiterbildung verpflichtet, Stichwort: Gesetzesänderung (Schulung zu Erneuerungen im Namensrecht, Nacherfassung Altregister, Einbürgerungen)
30	12122003	Polizeiliche Aufgaben	6790000	3.000				Kosten für Entfernen der Folierung Opel Corsa sowie Folierung des neuen Leasingfahrzeuges (derzeitiger Leasingvertrag endet 2023)
31	12126001	Brandschutz	6070000	6.000				FFW alle OT; Flammschutzhauben für die Atemschutzgeräteträger 150x (Nutzungsdauer am Ende)
32	12126001	Brandschutz	6070000	15.000	15.000			FFW alle OT; Austausch Einsatzstiefel
33	12126001	Brandschutz	6070000	18.000				FFW alle OT; Austausch Schutzkleidung (29 Jacken, 9 Überhosen, 14 Handschuhe, 13 Helme), da Ablegreife erreicht

lfd. Nr.	Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	2024	2025	2026	2027	Liegenschaft / Maßnahme
34	12126001	Brandschutz	6070000	24.000				FFW alle Ortsteile; Neueinkleidung für Übergang 6 x Jugendfeuerwehr und 2 x Quereinsteiger
35	12126001	Brandschutz	6161000	11.250				FFW Astheim; Elektroarbeiten sowie Lampenumrüstung auf LED in der Fahrzeughalle (14x LED Lampen); geänderte Anordnung der Leuchten
36	12126001	Brandschutz	6161000		10.000			FFW Astheim; Reparatur der Schäden und neuer Anstrich der Fahrzeughalle
37	12126001	Brandschutz	6161000			15.000		FFW Astheim; Reparatur der Schäden und neuer Anstrich der Aussenfassade
38	12126001	Brandschutz	6161000		20.000			FFW Astheim; Sanierung des Hallenbodens
39	12126001	Brandschutz	6163000	1.500				FFW Trebur und Geinsheim; Hohlstrahlrohre Turbo-Spritze Ersatz
40	12126001	Brandschutz	6163000	1.800				FFW Trebur und Hessenaue; Aufroller für Druckschläuche
41	12126001	Brandschutz	6163000	3.400				FFW Astheim; Umkleide Damen 8 Stück (Typ Hessenaue)
42	12126001	Brandschutz	6163000	4.000				FFW alle Ortsteile; Ersatzbeschaffung von Tera Pagern zum Alarmieren der Einsatzkräfte
43	12126001	Brandschutz	6163000	4.000				FFW alle Ortsteile; Erweiterung der AlarmDispatcherAPP - Programmierleistung
44	12126001	Brandschutz	6164000	8.000				FFW alle Ortsteile; Austausch der Reifen aufgrund der 10 Jahresfrist bei einem Anhänger und einem Löschfahrzeug
45	12126001	Brandschutz	6770100	5.000				FFW alle Ortsteile; Impfung Hepatitis A+B für Einsatzkräfte
46	12128001	Katastrophenschutz	5410300	-72.000				Zuschuss Starkregenkarte (80 %)
47	12128001	Katastrophenschutz	6170100	90.000				Erstellung Starkregengefahrenkarte
48	27272001	Ausleihen von Medien	6010110	1.750				Bücherei Trebur; Neukategorisierung der Medien (Umsetzung in 2023 und 2024 mit je 1.750 Euro)
49	28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6861000	500				Kornsandgedenken: Audio Information für Besucher. Gemeinsames Projekt der Städte Nierstein und Oppenheim und der Gemeinde Trebur. Drittelung der Kosten von rd. 1.500 Euro.
50	28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7119100	1.000		1.000		Städtepartnerschaften; höhere Kosten, wenn Austausch in Trebur
51	31315403	Gemeindliche Wohnhäuser	6161000	3.000	2.500	2.500	2.500	Kirchgasse 5; Entfernen von Efeu (hierzu sind in 2024 ein tiefgreifender Durchgang und in den Folgejahre 1-2 Pflegedurchgänge notwendig)
52	31315403	Gemeindliche Wohnhäuser	6161000	5.000				Oppenheimer Straße; Dachdecker- und Spenglerarbeiten am Nebengebäude
53	31315403	Gemeindliche Wohnhäuser	6161000	10.000				Poststraße 12; Reparatur Ziergiebel im Traufbereich inklusive Gerüststellung

lfd. Nr.	Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	2024	2025	2026	2027	Liegenschaft / Maßnahme
54	31315604	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	6170100	1.600				Cafe Wunderbar; einmalige Grundreinigung inkl.Fenster
55	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6050100	20.000	20.000	20.000		Container Kita Geinsheim; erhöhte Stromkosten bis zur Fertigstellung Neubau Kita Kleine Welt (bis 2023 noch Preisbindung, in 2024 inkl. Strompreiserhöhung)
56	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6161000	10.000				KiTa Kunterbunt; Austausch Ausgangstür vor Sporthalle
57	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000	860				Kleine Welt; abschließbare Personalfächer - Datenschutz
58	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000	880				Kita Pustebblume; 4 abschließbare Schränke
59	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000	1.000				Kita Pustebblume; Ankauf Schrankensemble: (die Matten der Schlafkinder in Ü3 werden danach im Schrank verstaut. Hierdurch wird Platz im Spielbereich geschaffen)
60	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000	1.000				Kita Phantasien; 2 Wassertische für Krippe
61	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000	1.100				Kita Unterm Regenbogen; 3 Kinderklapptische
62	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000	2.200				Kita Phantasien; Netzballbad und Therapie-Kunsthälle
63	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000	2.800				4 Kitas; 8 Tablets
64	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000	3.700				Kita Tannenweg; Steckregale - insgesamt 12 Regale für 3 Räume (Empfehlung der PIMA)
65	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000	5.400	5.400			Kita Tannenweg; neue Regale mit Rollen (pro Gruppe 5.400 Euro verteilt über die Jahre 2023 bis 2025)
66	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000	5.600				Kita Tannenweg; Ersatz Industriespülmaschine (Einbaugerät)
67	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6880000	5.650				Lehrgang Fachwirt für Gebäude- und Facility-Management
68	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6166000	173.400	173.400	198.700		Übergangskita Geinsheim (ÜK); Miete für Container

lfd. Nr.	Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	2024	2025	2026	2027	Liegenschaft / Maßnahme
69	36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6010110	6.000				Jugendhaus Trebur; Materialankauf zum Streichen der Fenster, Decke, Fassade, Türen und Neuverlegung Fußboden (Büro und Café Bizzar)
70	36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000	4.000				Jugendhaus Trebur; Austausch defekter Holzfenster (ca. 3 Stück - genaue Anzahl erst beim Streichen ermittelbar) am Café Bizzar
71	36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000	10.000				Jugendhaus Astheim; Austausch defekte Tür (Rückseite)
72	36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000	18.000				Jugendhaus Geinsheim; Erneuerung Elektroinstallation (Unterverteilung, Steckdosen, Schalter, Deckenlampen)
73	36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000	20.000				Jugendhaus Geinsheim; Austausch Haustür und Treppenraumfenster sowie neues Vordach
74	36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000		16.000			Jugendhaus Astheim: Elektroarbeiten (Zählerplatz, Unterverteilung, Schalter und Steckdosen)
75	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	4.000				Stadion Trebur: Steueranlage für Bewässerung und 4 Beregner
76	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	5.000				Sanitärgebäude Geinsheim; Reparaturen Dachrinnen und Fallrohre sowie Überprüfung Pultdach wegen Undichtheit
77	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	8.000	6.500	6.500	6.500	Sporthalle Geinsheim; Entfernen von Efeu (hierzu sind in 2024 ein tiefgreifender Durchgang und in den Folgejahre 1-2 Pflegedurchgänge notwendig)
78	42424001	Betrieb von Sportstätten	6163000	1.600				Stadion Trebur; Ankauf Werkzeug
79	42424002	Freibad	6161000	1.000				Ersatz Außentür für Pumpenhaus Planschbecken
80	42424002	Freibad	6161000	4.900				Erneuerung Duschautomaten; 3 Kalt- und 8 Warmduschen
81	51511001	Räumlich Planung und Entwicklungsmaßnahmen	5410300	-43.500				Erstattung HessenMobil für Radweg Geinsheim-Leeheim; Aufwendungen hierzu im Haushalt 2023 eingeplant.
82	51511001	Räumlich Planung und Entwicklungsmaßnahmen	5480000	-20.000				Bebauungsplan Hessenaue; 100 %ige Kostenübernahme durch Grundstückseigentümer (Aufwand siehe Sachkonto 6120000)

lfd. Nr.	Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	2024	2025	2026	2027	Liegenschaft / Maßnahme
83	51511001	Räumlich Planung und Entwicklungsmaßnahmen	5480000	-15.000				Bebauungsplan Astheim; 100 %ige Kostenübernahme durch Grundstückseigentümer (Aufwand siehe Sachkonto 6120000)
84	51511001	Räumlich Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	15.000				Bebauungsplan Astheim; (rückwärtig Königstädter Straße und Mainzer Straße) - Zulassung einer rückwärtigen Bebauung Maßnahme wird durch Kostenübernahme der Grundstückseigentümer zu 100% gegenfinanziert werden (vgl. SK 5480000)
85	51511001	Räumlich Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	20.000				Bebauungsplan Hessenaue; zu den Mitteln 2023 sind für Gutachten weitere 20.000 € erforderlich. Maßnahme wird durch Kotsenübernahme der Grundstückseigentümer zu 100% gegenfinanziert (vgl. Sachkonto 5480000)
86	51511001	Räumlich Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000		25.000			Bebauungsplan Wochenendhausgebiet Geinsheim
87	54541001	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	6165000		20.000			Parkplatz Kleine Grabengasse am Rathaus (Westseite), Pflastersanierung wg. Wurzelschäden
88	54541001	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	6170100	12.000				Grundhafte Reinigung von Entwässerungsrinnen (zusätzlich zu den regelmäßigen Reinigungne erforderlich)
89	54541001	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	6880000	5.650				Lehrgang Fachwirt für Gebäude- und Facility-Management
90	55553001	Bestattungen	6161000	5.000				Friedhof Hessenaue; Einbau neue Stromheizung mit Erneuerung des vorhandenen Starkstromanschlusses
91	55553001	Bestattungen	6163000	1.700				Beschaffung von Stirntafeln für Grabschalungen über 110cm Breite zzgl. Schalungsspanner Grabschalungen gem. Angebot
92	55553001	Bestattungen	6163000	3.500				Friedhof Trebur; Reinigung Ehrenmal (1870/1871)
93	55555002	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	5309900	-150.000				Gestattungsentgelt Gemeindewald
94	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	5390100	-40.000				Verkauf von Ökopunkten (50.000 Punkte x 0,80 Euro/Pkt.)
95	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	5410300	-94.000				Landeszuschuss für Sanierung im Quartier (gemeinsame energetische Versorgung)

lfd. Nr.	Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	2024	2025	2026	2027	Liegenschaft / Maßnahme
96	56561001	Umweltschutz- maßnahmen	5410300	-90.000				Zuschuss kommunale Wärmeplanung; AT 1723 (Aufwand siehe Sachkonto 6120000)
97	56561001	Umweltschutz- maßnahmen	6120000	100.000				Kommunale Wärmeplanung; AT 1723 Die Maßnahme wird zu 90% gefördert (siehe Sachkonto 5410300)
98	57573001	Gemein- schaftsein- richtungen	6161000	9.000				Bürgerhaus Astheim: Elektroarbeiten(Schaltschrank und Unterverteilung)
99	61612001	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	5421010	-67.000	-67.000	-67.000		Regionallastenausgleich; zunächst bei Produkt "Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft eingeplant" (Zuordnung zu jeweiligen Maßnahmen bei Beauftragung)

Übersicht Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzzuweisungen

Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzausweisungen

Stand: 26.10.2023

Angaben in T€

SK	Beschreibung	Rechnungsergebnis (geprüft)						vorl. RE	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.660	-9.418	-9.353	-9.973	-9.505	-10.414	-10.486	-11.857	-11.629
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-496	-621	-416	-457	-503	-522	-461	-468	-516
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-586	-637	-636	-652	-652	-667	-687	-708	-712
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.127	-3.026	-3.128	-3.478	-3.283	-3.806	-3.833	-4.771	-3.861
	Erträge aus komm. Finanzausgleich	-12.869	-13.702	-13.533	-14.560	-13.943	-15.409	-15.467	-17.804	-16.718
7354100	Kreisumlage	5.563	5.540	6.199	6.523	7.015	6.563	6.719	7.348	7.425
7354200	Schulumlage	2.703	3.347	3.418	3.195	3.609	4.126	4.224	4.620	4.319
	Summe Umlagen (ohne Gewerbsteuerumlage und Heimatumlage)	8.266	8.887	9.617	9.718	10.624	10.689	10.943	11.968	11.744
5553000	Gewerbsteuer	-3.183	-3.406	-4.827	-3.878	-3.297	-3.569	-5.595	-4.600	-5.500
7380100	Gewerbsteuerumlage	512	573	824	645	285	311	479	403	481
7354300	Heimatumlage (neu ab 2020)					177	193	298	250	299
	bei Kommune verbleibende Gewerbesteuer	-2.671	-2.833	-4.003	-3.233	-2.835	-3.065	-4.818	-3.947	-4.720
5551000	Grundsteuer A	-202	-202	-199	-199	-210	-192	-197	-200	-200
5552000	Grundsteuer B	-2.388	-2.365	-2.811	-2.835	-2.875	-2.919	-2.938	-3.530	-3.080
5553000	Gewerbsteuer	-3.183	-3.406	-4.827	-3.878	-3.297	-3.569	-5.595	-4.600	-5.500
5559120	Spielapparatesteuer /sonst.Vergnügungssteuer	-3	-1	-17	-5	-1	0	0	0	0
5559200	Hundesteuer	-95	-99	-95	-101	-109	-113	-114	-115	-115
	Sonstige Steuern	-5.871	-6.073	-7.949	-7.018	-6.492	-6.793	-8.844	-8.445	-8.895

Der Planung liegen folgende Hebesätze zugrunde:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbsteuerumlagensatz	69,00%	68,50%	68,30%	64,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Umlagensatz Heimatumlage (ab 2020)					21,75%	21,75%	21,75%	21,75%	21,75%
Kreisumlagensatz *	36,64%	34,43%	35,00%	36,54%	36,54%	34,04%	34,04%		
Schulumlagensatz *	17,80%	20,80%	19,30%	17,90%	18,80%	21,40%	21,40%		
Hebesatz Grundsteuer A	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%
Hebesatz Grundsteuer B	600%	600%	711%	711%	711%	711%	711%	711%	711%
Hebesatz Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%

Anmerkungen:

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage betreffend der Planjahre 2023 und 2024 sind noch nicht per Satzung bestätigt. Nähere Informationen hierzu siehe Vorbericht.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Stand: 20.11.2023

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
2023	2024	2024	2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	3.094	8.827	14.455
2.6.1 davon: allgemeiner Kreditmarkt	1.202	7.034	12.762
2.6.2 davon: Kredite im Rahmen Konjunkturpaket KP II	1.539	1.453	1.367
2.6.3 davon: Kredite im Rahmen Komm. Investitionsprogramm KIP	353	340	326
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.094	8.827	14.455
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	6.684	6.355	6.026
Summe	6.684	6.355	6.026
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (incl. Kassenkredite)	8.336.020	8.639.494	8.053.820
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	2.154	2.323	2.364
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 31.12.2022. Die Angaben in den Spalten 3 und 4 beziehen sich auf die Haushaltsplanung.

Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Kredit für Investitionen in Höhe von 5,9 Mio € eingeplant. Es sind jedoch keine Zinsen und keine Tilgung vorgesehen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2024 noch nicht konkret feststeht, ob und zu welchem Zeitpunkt die Kreditaufnahme zum Tragen kommt.

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: 20.11.2023

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
	2023	2024	2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	783.212	919.665	773.695
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	2.360.934	2.844.984	2.995.364
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Zweckgebundene Rücklagen			
1.5.2 Rücklage Waldwirtschaft	306.250		
Summe der Rücklagen	3.450.396	3.764.649	3.769.059
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRRückIG 12.09.2018 GVBL S. 577 gedeckt)	4.871.253	5.083.258	5.196.271
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	909.447	902.060	895.096
2.3 Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	154.466	200.740	301.244
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	244.995		
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	1.310.500		
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	7.490.661	6.186.058	6.392.611

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

Die Entwicklung der Übersicht basiert auf Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 (Spalte 2) und der Planansätze aus der Haushaltsplanung für die Jahre 2023 und 2024 (Spalten 3 und 4).

Die Aufstellungsbeschlüsse mit den Jahresabschlussbuchungen für die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 wurden vom Gemeindevorstand gefasst. Die Jahresabschlussbuchungen 2022 wurden bereits durchgeführt.

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

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

Stand: 15.06.2023

Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 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	
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation, usw.				
G e s a m t s u m m e	940,00	940,00	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.

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

Budgetplan

Budgetplan der Gemeinde Trebur

(Anlage gem. § 4 Abs. 1 GemHVO)

Budget Nr.	zugeordnete Produkte (Produkt-Nummer u- Produktbezeichnung)		Fachbereich
1-1-10	Kultur		
	25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	1
	25-2520-01	Museen und Archive	1
	26-2620-01	Förderung der Musikpflege	1
	26-2630-01	Musikschule	1
	27-2720-01	Ausleihen von Medien	1
	28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
	28-2810-02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege	1
1-1-11	Sport		
	42-4210-01	Förderung des Sports	1
	42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	2
	42-4240-02	Freibad	1
1-2-20	Sozial- und Wohnungswesen		
	24-2420-01	Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe	1
	24-2420-02	Förderung von Schülern	1
	31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	1
	31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	1
	31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	2
	31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	1
	31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	1
	33-3310-01	Förderung DRK	1
	36-3610-01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	1
	36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	1
	36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1
	36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
2-1-30	Gebäude- und Immobilienmanagement		
	11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	2
2-1-31	Melde- und Ordnungsangelegenheiten		
	12-1210-01	Wahlen	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	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			11	Innere Verwaltung			
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen				1110	Verwaltungssteuerung und -service		
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	01	Gemeindliche Gremien	11-1110-01
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	02	Personalmanagement	11-1110-02
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	03	Zentrale Dienste (innere Verwaltungsangelegenheiten)	11-1110-03
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.2	Finanzverwaltung	11	1110	04	Finanzmanagement	11-1110-04
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	11	1110	05	Gebäude- und Immobilienmanagement	11-1110-05
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11-1110-06
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	11-1110-07
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	11	1110	99	Baubetriebshof	11-1110-99
2	Ordnung, Bau und Umwelt			12	Sicherheit und Ordnung			
2	Ordnung, Bau und Umwelt			12	1210	Statistik und Wahlen		
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	12	1210	01	Wahlen	12-1210-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			12	1220	Ordnungsangelegenheiten		
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	12	1220	01	Ordnungsangelegenheiten	12-1220-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	12	1220	02	Melde- und Personenstandswesen	12-1220-02
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	12	1220	03	Polizeiliche Aufgaben	12-1220-03
2	Ordnung, Bau und Umwelt			12	1260	Brandschutz		
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	12	1260	01	Brandschutz	12-1260-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			12	1280	Katastrophenschutz		
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	12	1280	01	Katastrophenschutz	12-1280-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			21- 24	Schulträgeraufgaben			
1	Soziales, Kultur und Bildung			24	2420	Fördermaßnahmen für Schüler		
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.3	Soziales, Kinder und Senioren	24	2420	01	Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe	24-2420-01
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.3	Soziales, Kinder und Senioren	24	2420	02	Förderung von Schülern	24-2420-02

Produktplan der Gemeinde Trebur

gütlich 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

gütlig ab 01.01.2024

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.3	Soziales, Kinder und Senioren	36	3610	01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	36-3610-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			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	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.2	Finanzverwaltung	61		6110		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61-6110-01
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			61		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.2	Finanzverwaltung	61		6120		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61-6120-01
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.2	Finanzverwaltung	61		6120		02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	61-6120-02
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			61		6130	Abwicklung der Vorjahre			
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.2	Finanzverwaltung	61		6130		01	Abwicklung der Vorjahre	61-6130-01

Hinweis: Die Produktnummer setzt sich zusammen aus der 2-stelligen Produktbereichsnummer, der 4-stelligen Produktgruppennummer und der 2-stelligen frei vergebenen Nummer.

Haushaltsplanung 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Ergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962.527	-770.410	-806.910	-806.910	-806.910	-806.910
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.546.620	-1.444.500	-1.535.000	-1.530.000	-1.527.500	-1.515.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-223.046	-333.382	-328.236	-300.956	-298.137	-254.328
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	-19.796.154	-20.769.365	-21.040.223	-21.869.710	-22.564.687	-23.166.246
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-687.750	-708.383	-712.075	-729.877	-748.124	-766.827
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.409.807	-7.704.989	-6.805.735	-7.455.847	-7.986.813	-7.974.741
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-386.592	-337.554	-332.379	-323.298	-319.748	-310.005
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750.918	-943.809	-975.000	-785.000	-785.000	-785.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-30.763.414	-33.012.392	-32.535.558	-33.801.598	-35.036.919	-35.579.557
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.047.480	11.441.601	12.495.906	12.727.407	12.973.959	13.230.233
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.102.362	1.257.252	1.465.032	1.327.631	1.304.342	1.203.323
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634.521	5.754.162	5.908.700	5.298.660	5.199.080	4.929.860
14	66	Abschreibungen	1.534.190	1.423.740	1.417.118	1.341.908	1.315.208	1.290.142
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	411.095	451.211	447.903	424.503	419.203	418.203
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	12.806.504	12.958.106	12.728.509	14.135.460	15.160.466	15.498.581
17	72	Transferaufwendungen	1.066	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.864	25.844	31.804	31.804	31.804	31.804
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	30.563.082	33.316.916	34.499.972	35.292.373	36.409.062	36.607.146
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-200.332	304.524	1.964.414	1.490.775	1.372.143	1.027.589
21	56, 57	Finanzerträge	-138.451	-249.233	-308.325	-302.305	-296.157	-290.016
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.746	90.679	67.604	339.512	611.392	644.411
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-47.705	-158.554	-240.721	37.207	315.235	354.395
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-30.901.865	-33.261.625	-32.843.883	-34.103.903	-35.333.076	-35.869.573
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	30.653.828	33.407.595	34.567.576	35.631.885	37.020.454	37.251.557
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-248.037	145.970	1.723.693	1.527.982	1.687.378	1.381.984
27	59	Außerordentliche Erträge	-495.660	-150.380	-150.380	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.610	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	-484.050	-150.380	-150.380	0	0	0
30		Jahresergebnis (Pos. 26 u. 29)	-732.087	-4.410	1.573.313	1.527.982	1.687.378	1.381.984
.		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 2024 der Gemeinde Trebur

Finanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.147	770.410	806.910	806.910	806.910	806.910
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.517.667	1.361.500	1.445.000	1.440.000	1.437.500	1.437.500
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250.019	333.382	328.236	300.956	298.137	254.328
04	814	Einz a. Steuern u. steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	19.296.015	20.769.365	21.040.223	21.869.710	22.564.687	23.166.246
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	687.750	708.383	712.075	729.877	748.124	766.827
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	6.354.162	7.704.989	6.805.735	7.455.847	7.986.813	7.974.741
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.705	249.233	348.325	302.305	296.157	290.016
08	813, 818	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	768.191	943.809	935.000	785.000	785.000	785.000
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	30.016.656	32.841.071	32.421.504	33.690.605	34.923.328	35.481.568
10	830	Personalauszahlungen	-10.058.167	-11.441.601	-12.495.906	-12.727.407	-12.973.959	-13.230.233
11	831	Versorgungsauszahlungen	-967.378	-1.006.360	-1.258.479	-1.286.383	-1.310.796	-1.335.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.828.776	-5.754.162	-5.908.700	-5.298.660	-5.199.080	-4.929.860
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-966	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	834	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-463.473	-451.211	-447.903	-424.503	-419.203	-418.203
15	835	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-11.997.821	-12.988.306	-12.889.709	-13.718.660	-14.793.966	-15.379.081
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-86.583	-90.679	-67.604	-339.512	-611.392	-644.411
17	837, 848	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-25.788	-25.844	-31.804	-31.804	-31.804	-31.804
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. (Pos. 10 - 17)	-28.428.952	-31.763.163	-33.105.105	-33.831.929	-35.345.200	-35.974.292
19		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbed. aus lfd. Verw.Tätigk. (Pos.9 u. 18)	1.587.704	1.077.908	-683.601	-141.324	-421.872	-492.724
20	820	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	186.962	1.291.220	1.483.980	830.000	3.324.500	450.000
21	822	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	578.823	236.900	236.900	0	0	0
22	823	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	3.437.097	428.043	421.287	420.925	401.943	379.620
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.202.882	1.956.163	2.142.167	1.250.925	3.726.443	829.620
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.296	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.156	-6.980.960	-6.424.460	-13.536.800	-1.820.000	0
26	840, 843	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-336.359	-1.116.750	-1.599.300	-324.150	-10.900	-5.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000.000	0	0	0	0	0
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-4.082.811	-8.147.710	-8.073.760	-13.910.950	-1.880.900	-55.000
29		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk. (Pos.23 u. 28)	120.071	-6.191.547	-5.931.593	-12.660.025	1.845.543	774.620
30		Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 u. 29)	1.707.775	-5.113.639	-6.615.194	-12.801.349	1.423.671	281.896
31	826	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	6.000.000	5.900.000	12.600.000	0	0
32	846	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-579.735	-597.015	-599.690	-917.482	-1.212.969	-1.197.444

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Finanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstät. (Pos. 31 u.32)	-579.735	5.402.985	5.300.310	11.682.518	-1.212.969	-1.197.444
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende d. HH-Jahres (Pos. 30 u.33)	1.128.040	289.346	-1.314.884	-1.118.831	210.702	-915.548
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.HHJahres	0	0	11.085.246	9.770.362	8.651.531	8.862.233
36		Geplante Veränderung des bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.128.040	289.346	-1.314.884	-1.118.831	210.702	-915.548
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJahres (Pos. 35 u. 36)	1.128.040	289.346	9.770.362	8.651.531	8.862.233	7.946.685

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-948
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-41
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-907
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-948
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.505	243.541	231.893
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.086	115.575	106.205
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.179	102.979	101.790
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.240	23.987	22.683
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	1.035
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	308.917	252.825	169.219
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.000	40.000	49.922
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	226.421	132.582	127.824
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.577	9.193	8.439
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	34.787	78.137	-9.890
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-6.868	-7.087	-7.076
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	60.900	45.516
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	243
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	1.006
6179150	6179150	Bürgerpreis; Aufw. für bezogene Leistungen	2.500	0	2.051
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	8.900	2.693
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	124
6780000	6780000	Aufwandsentschädigung Mandatsträger	30.000	35.400	26.451
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	800	386
6850000	6850000	Reisekosten	800	500	1.517
6860100	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.200	3.200	1.597
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.200	1.427
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.541
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	4.000	3.638
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	665
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.179
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	620.122	557.266	446.628
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	620.122	557.266	445.680
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-948
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	620.122	557.266	446.628
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	620.122	557.266	445.680
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	620.122	557.266	445.680
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	620.122	557.266	445.680

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.600	-94.500	-90.405
5484000	5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0	0	-8
5485000	5485000	Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-78.200	-75.100	-70.997
5485100	5485100	Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.400	-19.400	-19.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-97.600	-94.500	-90.405
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.576	125.725	121.151
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	100.233	96.449	100.062
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.543	19.626	19.964
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	12.800	9.650	177
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.582	9.394	8.265
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.926	7.671	7.965
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	849	1.908	478
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-193	-185	-178
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	39.700	55.222
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	300	300	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	18.500	18.500	17.928
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000	3.909
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	42
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	935
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	6.500	26.481
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.500	11.300	5.928
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	181.558	174.819	184.638
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	83.958	80.319	94.233
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-97.600	-94.500	-90.405
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	181.558	174.819	184.638
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	83.958	80.319	94.233
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	83.958	80.319	94.233
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.958	80.319	94.233

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.366
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.366
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.454	-73.100	-15.468
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-75.454	-73.100	-10.512
5484000	5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0	0	-4.956
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	-25.000	-370
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-25.000	0
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-370
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-103	-9.689	-9.689
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-103	-9.689	-9.689
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-80.557	-112.789	-29.893
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.665	446.190	314.724
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	349.619	327.433	218.591
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.826	49.338	49.033
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.420	66.619	44.294
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	800	800	0
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	561
6560000	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.909
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.655	87.777	61.919
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.891	11.650	12.852
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.669	19.153	17.062
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	38.977	53.102	28.370
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	4.118	3.872	3.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.560	390.060	353.717
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	11.500	9.000	11.550
6055000	6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.603
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	6.500	1.500	1.528
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.800	13.800	12.597
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.500	24.950	26.841
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	936
6166000	6166000	Wartungskosten	34.300	34.300	31.390
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	195
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.900	41.000	41.403
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.160	31.160	26.563
6710000	6710000	Leasing	5.000	5.000	4.215
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.600	5.100	6.797
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	124
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50.700	0	0
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	1.100	1.031
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	18.000	18.000	12.497
6832000	6832000	Telefonkosten	8.400	8.150	4.648
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	69
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.400	22.500	10.752
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.900	1.306

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150.500	147.300	137.961
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	21.000	21.000	19.713
14	66	Abschreibungen	40.506	79.625	93.099
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.876	6.669	8.677
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	503	887	1.273
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	151	150	150
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.023	2.023	2.023
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	30.953	69.896	80.977
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	16.200	15.300	14.476
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.200	15.300	14.476
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)	1.091.786	1.019.152	838.097
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.011.229	906.363	808.204
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-80.557	-112.789	-29.893
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	1.091.786	1.019.152	838.097
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	1.011.229	906.363	808.204
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	1.011.229	906.363	808.204
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.163	1.596	3.448
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.163	1.596	3.448
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.163	1.596	3.448
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.012.392	907.959	811.652

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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.	-71.150	0	-50.100	-33.341
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	-71.150	0	-50.100	-33.341
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.150	0	-50.100	-33.341

Investitionen Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Euro -							
I-08-0002 Ausstattung EDV /Informationstechnologie	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I-08-0115 Telefonanlage Rathaus Trebur	0	0	0	4.225	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-4.225	0	0	0
I-21-0023 Verwaltung; Anschaffung Hardware	2.150	0	0	13.307	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.150	0	0	-13.307	0	0	0
I-22-0011 EDV-Abteilung; Notebooks	14.000	0	6.000	5.807	15.000	5.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-14.000	0	-6.000	-5.807	-15.000	-5.000	0
I-22-0012 EDV; Servererweiterungen	2.400	0	31.100	10.002	30.600	900	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.400	0	-31.100	-10.002	-30.600	-900	0
I-23-0002 RatT-KiJu-AltRatT; WLAN-Router	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-23-0003 Rathaus; Klimaanlage Serverraum	0	0	0	0	5.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	0	-5.000	0	0
I-24-0002 EDV; VPN-Verbindung Außenstellen	45.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-45.000	0	0	0	0	0	0
I-24-0003 Rathaus; Alarmsoftware	2.600	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.600	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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	350.507	359.305	350.964
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	277.441	291.087	290.232
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.066	68.218	60.307
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.500	66.850	25.908
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	800	1.266
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.555	24.557	23.139
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	4.246	9.542	2.394
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-964	-923	-891
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	50.663	32.874	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.680	55.530	42.253
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	50
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	10.000	10.000	6.083
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	535
6750000	6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	6.000	5.550	6.119
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	30.000	30.000	27.069
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	184
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	77
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.700	5.000	2.054
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80
14	66	Abschreibungen	1.714	1.714	2.802
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	714	714	714
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.000	1.000	872
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	1.216
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	491.401	483.399	421.927
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	491.401	483.399	421.700
21	56, 57	Finanzerträge	-21.700	-21.700	-26.279
5760100	5760100	Zinsen für Forderungen	-1.000	-1.000	-1.882
5761000	5761000	Säumniszuschläge	-10.000	-10.000	-12.042
5762000	5762000	Mahngebühren	-10.000	-10.000	-11.638
5790900	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-700	-700	-718
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-21.700	-21.700	-26.279
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-21.700	-21.700	-26.506
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	491.401	483.399	421.927
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	469.701	461.699	395.421
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	469.701	461.699	395.421
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24	42	60
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	24	42	60
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24	42	60

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	469.725	461.741	395.481

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-70.000	-71.187
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	-390
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-70.000	-70.000	-70.797
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-17.000	-14.148
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-17.000	-17.000	-14.148
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-3.587	-5.623	-6.512
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.587	-5.623	-6.512
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-225
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600	-600	-225
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-91.187	-93.223	-92.072
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.559	182.991	180.225
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.536	137.021	135.986
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.608	10.651	10.566
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.315	29.219	28.757
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.100	6.100	4.665
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	251
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.197	17.988	16.332
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.248	2.560	2.436
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.666	10.231	10.569
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	3.778	4.720	2.876
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	505	477	451
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.900	229.160	106.725
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	7.437
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	60.600	35.500	36.799
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	250	296
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	5.700	4.500	3.150
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	68.400	112.900	13.190
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.400	2.500	4.820
6166000	6166000	Wartungskosten	21.400	13.500	9.483
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.700	41.800	24.499
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	20
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	447
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	0
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	37
6832000	6832000	Telefonkosten	700	700	580
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.600	2.100	1.065
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.500	5.760	4.664
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	238
14	66	Abschreibungen	57.737	54.425	56.611
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.546	1.856	1.971
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	46.779	41.301	41.375
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.412	11.268	13.266
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	12.100	13.053
7020000	7020000	Grundsteuer	18.000	12.100	13.053

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	521.393	496.664	372.946
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	430.206	403.441	280.874
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-91.187	-93.223	-92.072
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	521.393	496.664	372.946
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	430.206	403.441	280.874
27	59	Außerordentliche Erträge	-150.380	-150.380	-220.041
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-150.380	-150.380	-207.831
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-12.210
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	-150.380	-150.380	-220.041
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	279.826	253.061	60.833
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250.511	252.036	252.363
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	250.511	252.036	252.363
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250.511	252.036	252.363
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	530.337	505.097	313.196

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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.	236.900	0	236.900	426.705
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	236.900	0	236.900	426.705
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	-29.160
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	-29.160
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.900	0	236.900	397.545

Investitionen Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-21-0049 Rathaus; Konferenzanlage Ratssaal	0	0	0	25.715	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-25.715	0	0	0
I-22-0041 Rathaus; CAD-Programm	0	0	0	3.445	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-3.445	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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	65.786	63.527	61.166
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.877	53.051	50.840
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.909	10.476	10.230
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.328	4.201	4.032
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.328	4.201	4.032
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.734
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	50	50	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.642
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	371
6850000	6850000	Reisekosten	50	50	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	720
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	72.714	70.328	67.932
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	72.714	70.328	67.932
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)	72.714	70.328	67.932
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	72.714	70.328	67.932
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	72.714	70.328	67.932
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.714	70.328	67.932

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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

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

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Einwohner*innen, Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-360
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-360
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.609	11.211	10.777
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.684	9.362	8.972
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.925	1.849	1.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	764	741	712
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	764	741	712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	940	628
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	0
6850000	6850000	Reisekosten	90	90	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	628
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	13.313	12.892	12.117
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	13.313	12.892	11.757
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-360
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	13.313	12.892	12.117
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	13.313	12.892	11.757
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	13.313	12.892	11.757
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.313	12.892	11.757

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.400	0	0
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.400	0	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-4.168	-4.169	-4.169
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.168	-4.169	-4.169
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-1.160
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000	-2.000	-1.160
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-15.568	-6.169	-5.329
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.746	246.477	193.660
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	263.437	207.978	161.438
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.309	38.499	30.452
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	1.771
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.097	8.103	11.765
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.524	8.103	11.765
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	40.573	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.395	145.755	180.034
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	444
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	17.800	11.500	10.488
6055000	6055000	Treibstoffe	37.000	30.000	36.392
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	19.500	10.500	16.898
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	150	150	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	17.000	34.470
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.310	3.500	6.542
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.900	21.000	24.853
6166000	6166000	Wartungskosten	9.800	7.000	6.260
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.800	17.300	19.865
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	135	135	133
6832000	6832000	Telefonkosten	3.700	3.700	3.525
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	14.000	4.000	3.574
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.470	1.998
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000	17.000	14.591
14	66	Abschreibungen	67.296	66.172	68.126
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.235	21.269	21.269
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.043	2.363	2.687
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	42.450	41.458	42.488
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.568	1.082	1.682
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	12.500	21.000	9.357
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.500	21.000	9.357
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	3.705
7030000	7030000	Kfz-Steuer	4.400	4.400	3.705
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	674.434	491.907	466.647
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	658.866	485.738	461.318
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-15.568	-6.169	-5.329
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	674.434	491.907	466.647

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	658.866	485.738	461.318
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-19.942
5912000	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	0	0	-19.942
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-19.942
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	658.866	485.738	441.376
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.446	16.328	17.946
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	15.446	16.328	17.946
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.446	16.328	17.946
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	674.312	502.066	459.322

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	1.296
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	19.942
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	21.238
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	Auszf.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-151.900	0	-233.850	-23.164
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Auszf. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-151.900	0	-233.850	-23.164
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.900	0	-233.850	-1.926

Investitionen Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Euro -							
I-14-0003 Bauhof, Freischneider	0	0	0	2.144	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	16	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-2.144	0	0	0
I-14-0004 Bauhof, Hochentleerung John Deere	0	0	0	12.018	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-12.018	0	0	0
I-21-0002 Bauhof, Traktor T5.120	0	0	12.000	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-12.000	0	0	0	0
I-22-0014 Bauhof, LKW Pritschenbus	0	0	69.600	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-69.600	0	0	0	0
I-22-0015 Bauhof, Anbaugerät Traktor (Gabel)	0	0	0	2.800	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-2.800	0	0	0
I-22-0020 Bauhof, Schlegelmulcher Front-Heck Furba	0	0	0	6.100	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-6.100	0	0	0
I-22-0036 Bauhof, Palettenregale	0	0	0	102	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-102	0	0	0
I-23-0004 Bauhof, Akkuladeschrank	0	0	2.500	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-2.500	0	0	0	0
I-23-0005 Bauhof, Kragarmregale	0	0	10.000	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-23-0006 Bauhof, Palettenregal	0	0	5.650	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-5.650	0	0	0	0
I-23-0007 Bauhof, Kleintraktor mit Anbaugerät	0	0	104.500	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-104.500	0	0	0	0
I-23-0008 Bauhof, Gießarm Anbaugerät Traktor	0	0	24.600	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-24.600	0	0	0	0
I-23-0043 Bauhof, Zeiterfassungsterminal	0	0	5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-5.000	0	0	0	0
I-24-0004 Bauhof; Arbeitsbühne/Frontkorb	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-24-0005 Bauhof; Aufsitzmäher Grillo	25.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-25.000	0	0	0	0	0	0
I-24-0006 Bauhof; Anhänger für Traktor	37.400	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-37.400	0	0	0	0	0	0
I-24-0007 Bauhof; Deutz Traktor Druckluftbremsanlage	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
I-24-0008 Bauhof; Radlader	70.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-70.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-6.701
5480100	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-6.000	0	-6.701
5481000	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-6.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-6.000	-6.000	-6.701
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.530	8.739	8.332
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.675	4.295	3.950
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.870	3.550	3.522
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	985	894	830
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.547	2.927	2.241
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.750	855	816
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	370	340	316
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	1.259	1.573	959
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	168	159	150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	40.800	1.903
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.500	4.500	0
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	0	250	0
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.300	6.600	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	2.000	0
6166000	6166000	Wartungskosten	0	650	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.900	4.300	0
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	11.000	1.903
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	3.500	10.000	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	500	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	30.677	52.466	12.476
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	24.677	46.466	5.775
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-6.000	-6.000	-6.701
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	30.677	52.466	12.476
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	24.677	46.466	5.775
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	24.677	46.466	5.775
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.677	46.466	5.775

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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
2024	Europawahl	5 Jahre
2025	Bürgermeisterwahl Trebur	6 Jahre
2025	Bundestagswahl	4 Jahre
2026	Kommunalwahlen Hessen	5 Jahre
2027	Landratswahl Kreis Groß-Gerau	6 Jahre
2028	Landtagswahl Hessen	5 Jahre

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.500	-54.033
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48.500	-48.500	-54.033
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)	-48.500	-48.500	-54.487
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.196	141.898	188.092
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.889	109.844	86.246
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.739	7.101	52.282
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.568	22.453	17.656
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000	2.500	31.562
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	346
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.058	92.559	48.436
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.500	31.000	509
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	54.377	47.902	46.796
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.233	8.804	6.783
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-1.232	7.646	-2.901
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-2.820	-2.793	-2.751
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.105	76.005	65.966
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	450	450	154
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	500	1.091
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.178
6166000	6166000	Wartungskosten	3.300	3.300	2.979
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	5.344
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	4.100	4.100	5.439
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	14.700	1.600	1.948
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	443
6832000	6832000	Telefonkosten	530	530	271
6850000	6850000	Reisekosten	250	250	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	258
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	62.275	51.275	46.862
14	66	Abschreibungen	374	374	482
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	374	374	374
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	108
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	5.950	5.950	5.947
7127000	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.700	5.700	5.569
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	378
17	72	Transferaufwendungen	500	500	310
7299000	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	500	500	310
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	334.183	317.286	309.233
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	285.683	268.786	254.746
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-48.500	-48.500	-54.487
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	334.183	317.286	309.233
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	285.683	268.786	254.746

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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)	285.683	268.786	254.746
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35	44	53
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	35	44	53
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35	44	53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.718	268.830	254.799

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-527
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-527
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-100.000	-137.971
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000	-100.000	-137.971
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-120.500	-100.500	-138.498
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.075	265.778	256.757
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	211.984	207.553	199.976
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.478	14.201	14.088
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.613	44.024	42.447
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	245
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.133	35.126	41.143
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.998	3.415	3.240
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.298	15.207	16.084
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	9.790	16.470	44.403
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	47	34	-22.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.890	120.330	127.470
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	100.000	60.000	80.605
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.500	4.099
6166000	6166000	Wartungskosten	8.200	8.200	4.473
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.150	2.150	466
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	45.310	42.050	30.737
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	905
6832000	6832000	Telefonkosten	0	200	147
6850000	6850000	Reisekosten	50	50	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	4.000	5.878
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180	180	160
14	66	Abschreibungen	170	169	186
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	170	169	169
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	17
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	474.268	421.403	425.556
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	353.768	320.903	287.058
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-120.500	-100.500	-138.498
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	474.268	421.403	425.556
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	353.768	320.903	287.058
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	353.768	320.903	287.058
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9	13	17
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	9	13	17
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9	13	17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.777	320.916	287.075

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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.	-1.800	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-1.800	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800	0	0	0

Investitionen Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-24-0009 EMA; Bürgerkoffer	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

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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, Gewerbezentralregisterauskünfte, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner*innen, Meldebehörden, Verwaltung, Standesämter

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000	-115.000	-80.511
5150000	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-125.000	-115.000	-80.511
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-370
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-370
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-125.000	-115.000	-80.881
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.322	140.852	58.779
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	139.221	113.824	42.221
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.739	7.101	7.044
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.362	19.927	9.378
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	136
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.575	5.930	7.207
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.499	1.707	1.620
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.221	758	3.369
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	2.519	3.147	1.917
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	336	318	301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.840	82.540	93.326
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	90	90	564
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	1.600	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	450	450	321
6166000	6166000	Wartungskosten	35.000	5.500	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	55
6710000	6710000	Leasing	4.800	4.800	4.215
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	63.750	60.750	86.257
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	1.150	1.150	1.040
6832000	6832000	Telefonkosten	150	150	271
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	3.800	0
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	602
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	2.000	0
14	66	Abschreibungen	17.862	17.620	12.786
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.862	17.620	11.787
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	999
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	0	52
7030000	7030000	Kfz-Steuer	60	0	52
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	321.659	246.942	172.150
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	196.659	131.942	91.269
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-125.000	-115.000	-80.881
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	321.659	246.942	172.150
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	196.659	131.942	91.269
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	196.659	131.942	91.269
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.275	3.671	0
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	3.275	3.671	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.275	3.671	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.934	135.613	91.269

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	-178.499
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	-178.499
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-178.499

Investitionen Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-21-0025 Semi-Stationäre- Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0	178.499	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-178.499	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.482
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000	-20.000	-20.482
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-30.870	-30.430	-34.004
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.711	-13.270	-16.844
5460149	5460149	Erträge Auflösung SOPO Neubau FFW Geinsh. KP II	-15.639	-15.640	-15.640
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.365	-1.365	-1.365
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-155	-155	-155
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.000	-24.000	-49.073
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-29.000	-24.000	-28.997
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-1.167
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-18.910
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-79.870	-74.430	-103.559
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.428	251.634	174.812
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	201.562	197.068	131.301
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.478	14.201	14.088
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.388	40.365	28.395
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	512
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	13
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.093	20.797	17.611
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.998	3.415	3.240
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.385	10.452	9.933
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	5.037	6.294	3.835
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	673	636	603
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.190	389.450	327.547
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	10.500	5.500	13.885
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	47.700	29.300	28.419
6055000	6055000	Treibstoffe	9.000	9.000	8.997
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	92.200	46.700	53.139
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	0	0	273
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	24.000	24.000	18.659
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.250	103.000	32.218
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	63.700	59.500	51.593
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.000	30.000	36.811
6166000	6166000	Wartungskosten	39.400	17.000	35.105
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.734
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	3.207
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	242
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	335
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	9.405
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	814
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	114
6832000	6832000	Telefonkosten	5.640	5.640	6.362
6850000	6850000	Reisekosten	200	200	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	25.000	27.500	9.017

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.100	3.610	2.922
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.500	10.500	10.301
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.599
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	400	397
14	66	Abschreibungen	200.018	194.227	205.609
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.025	39.566	44.894
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	39.761	39.913	42.532
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	71.851	70.293	70.479
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.832	1.907	2.018
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	3.139
6690099	6690099	Abschreibung Neubau FFW Geinsheim KP II	42.549	42.548	42.548
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	12.200	0	12.200
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.200	0	12.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45
7030000	7030000	Kfz-Steuer	0	0	45
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	914.929	856.108	737.824
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	835.059	781.678	634.265
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	3
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	3
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-79.870	-74.430	-103.559
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	914.929	856.108	737.827
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	835.059	781.678	634.268
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	835.059	781.678	634.268
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.622	81.686	86.228
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	82.622	81.686	86.228
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.622	81.686	86.228
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	917.681	863.364	720.496

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	236.000	0	3.000	58.439
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	236.000	0	3.000	58.439
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.365.300	0	-1.090.000	-35.727
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-714.900	0	-585.800	-70.050
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-3.080.200	0	-1.675.800	-105.777
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.844.200	0	-1.672.800	-47.338

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Euro -							
I-09-0040 Digitaler Funk Feuerwehren	0	0	0	5.141	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	30.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-5.141	0	0	0
I-15-0009 FFW Geinsheim, LF10/10	0	0	0	975	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-975	0	0	0
I-17-0018 FFW Astheim, MTF	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-17-0019 FFW Geinsheim, MTF	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-19-0009 FFW Hessenaue, MTF	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-19-0015 FFW Trebur, Neubau Gerätehaus	2.220.000	0	1.000.000	13.190	3.373.600	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	175.000	0	0	0	100.000	74.250	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.220.000	0	-1.000.000	-11.049	-3.373.600	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-2.141	0	0	0
I-19-0017 FFW alle OT, Löschbrunnen	0	0	0	24.678	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.678	0	0	0
I-21-0008 FFW alle OT, Rollwagen	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-21-0009 FFW Astheim, Gerätewagen-Logistik GW-L1	0	0	0	21.907	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.250	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-21.907	0	0	0
I-21-0011 FFW Geinsheim, Mehrzweckboot MZB	0	0	140.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	29.750	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-140.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
I-21-0012 FFW Trebur, Hilfeleistungslöschgruppenfahrz.HLF 10	420.000	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	72.600	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-420.000	0	0	0	0	0	0
I-21-0050 FFW alle OT; Tablet PC's mit Halterung	0	0	0	5.722	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-5.722	0	0	0
I-21-0052 FFW alle OT; Nutzfahrzeug Gerätewart	0	0	0	24.961	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-24.961	0	0	0
I-21-0057 FFW Hessenaue; Stromerzeuger	0	0	0	6.704	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-6.704	0	0	0
I-22-0018 FFW alle OT; TETRA Funkgeräte	15.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	0	0	0	0	0	0
I-23-0009 FFW alle OT; mobile Lautsprecheranlage	0	0	6.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	3.000	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-23-0010 FFW Trebur; Nebellöschsystem	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-23-0011 FFW alle OT; Feuerlöschtrainer	0	0	5.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-5.000	0	0	0	0
I-23-0012 FFW Trebur; hydraulischer Türöffner	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
I-23-0013 FFW alle OT; Alarmmonitore	0	0	12.500	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-12.500	0	0	0	0
I-23-0014 FFW alle OT; Reinigungsmaschine Atemschutz	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-23-0015 FFW Hessenaue; Umbau Gerätehaus	0	0	60.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
I-23-0016 FFW Hessenaue; Sanierung Hofffläche	140.000	0	30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	-30.000	0	0	0	0
I-23-0017 FFW alle OT; Rollwagen Sonderausrüstung	0	0	12.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-12.000	0	0	0	0
I-23-0018 FFW Hessenaue; Tragkraftspritze	0	0	15.500	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-15.500	0	0	0	0
I-23-0019 FFW Geinsheim; Stationärer Stromerzeuger	0	0	60.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-60.000	0	0	0	0
I-23-0020 FFW Hessenaue; Stationärer Stromerzeuger	0	0	60.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-60.000	0	0	0	0
I-23-0021 FFW alle OT; Faltbehälter für Wasserversorgung	0	0	4.500	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.500	0	0	0	0
I-23-0022 FFW Trebur; Laptop	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-24-0010 FFWG; Lufttrockner Fahrzeughalle	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-24-0011 FFWG; Übungspuppen Familie	3.200	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.200	0	0	0	0	0	0
I-24-0012 FFWG; Schlauchbindemaschine	1.200	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.200	0	0	0	0	0	0
I-24-0013 FFWG; Tragkraftspritze	0	0	0	0	20.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
I-24-0014 FFW; Stromerzeuger Fahrzeuge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	7.500 -7.500	0 0	0 0
I-24-0015 FFW; Wärmebildkameras 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	22.000 -22.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-24-0016 FFW; Gaswarngeräte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-24-0017 FFWH; Lagercontainer 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.300 -5.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-24-0018 FFWG; Absturzsicherungssatz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-24-0019 FFW; Abstützlager 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-24-0020 FFW; Mobiler Stromerzeuger 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-24-0021 FFW; Tablets 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-24-0022 FFW; Notebooks 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-24-0023 FFW; Aufbau IT-Infrastruktur 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-24-0024 FFW; Umstellung Atemschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-72.000	-40.000	0
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-72.000	-40.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-72.000	-40.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000	56.000	1.025
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	178
6166000	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	847
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.000	50.000	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	96.000	56.000	1.025
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	24.000	16.000	1.025
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-72.000	-40.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	96.000	56.000	1.025
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	24.000	16.000	1.025
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	24.000	16.000	1.025
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.000	16.000	1.025

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.100	-36.100	-28.781
5006000	5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-36.100	-36.100	-28.781
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000	-125.000	-133.218
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-125.000	-125.000	-133.218
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-59.254	-10.266	-10.597
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-54.127	-5.133	-5.298
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-5.127	-5.133	-5.298
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-51	-52	-52
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51	-52	-52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-220.405	-171.418	-172.648
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.196	321.780	243.575
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	259.748	265.543	200.460
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.448	56.237	42.939
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	175
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.179	17.672	14.764
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.179	17.672	14.764
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.420	59.340	39.123
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	5.700	5.700	1.132
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	10
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	50
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	991
6166000	6166000	Wartungskosten	0	0	351
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700	2.700	1.650
6170200	6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	36.100	36.100	30.408
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.000	10.000	2.634
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	0
6832000	6832000	Telefonkosten	780	700	777
6850000	6850000	Reisekosten	90	90	68
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	20
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	771
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	260
14	66	Abschreibungen	7.306	7.317	7.637
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.557	2.556	2.556
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.496	4.496	4.533
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	253	265	442
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	106
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)	462.238	449.246	348.235
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	241.833	277.828	175.587
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-220.405	-171.418	-172.648
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	462.238	449.246	348.235
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	241.833	277.828	175.587

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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)	241.833	277.828	175.587
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.527	5.705	5.883
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	5.527	5.705	5.883
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.527	5.705	5.883
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.360	283.533	181.470

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 Schul Kinder

Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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	29.600	24.720
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	30.192	29.600	24.720
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	30.192	29.600	24.720
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	30.192	29.600	24.720
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	29.600	24.720
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	30.192	29.600	24.720
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	30.192	29.600	24.720
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.192	29.600	24.720

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.000	2.000	314
7125100	7125100	Zusch. lfd. Zwecke Stiftung	2.000	2.000	314
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	2.000	2.000	314
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.000	2.000	314
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	2.000	2.000	314
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	2.000	2.000	314
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	2.000	2.000	314
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	314

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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	4.616	4.481	6.422
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.966	3.013	5.336
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.650	1.468	1.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	410	387	422
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	410	387	422
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.395	22.395	32.540
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	550	550	627
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	7.150	4.200	3.880
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.125	1.125	10.838
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	1.882
6166000	6166000	Wartungskosten	5.000	3.600	3.359
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.151
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.100	8.600	8.048
6832000	6832000	Telefonkosten	420	420	356
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	117
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.250	1.007
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	636
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	650	636
14	66	Abschreibungen	8.679	8.232	8.306
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.232	8.232	8.232
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	447	0	74
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	42.100	35.495	47.690
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	42.100	35.495	47.690
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)	42.100	35.495	47.690
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	42.100	35.495	47.690
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	42.100	35.495	47.690
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.802	10.998	11.209
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	10.802	10.998	11.209
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.802	10.998	11.209
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.902	46.493	58.899

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-1.340
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	-1.340
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.340

Investitionen Produkt 25-2520-01 Museen und Archive							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-22-0043 Museum; Laptop mit Zubehör	0	0	0	1.340	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.340	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-33.792
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-33.792
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-35.000	-35.000	-33.792
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.939	6.558	7.837
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.624	5.299	5.803
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.315	1.259	2.030
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	444	422	563
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	444	422	563
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.930	39.930	33.562
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	50	50	4
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	39.950	38.950	33.074
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	484
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)	48.313	46.910	41.962
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	13.313	11.910	8.170
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-35.000	-35.000	-33.792
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	48.313	46.910	41.962
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	13.313	11.910	8.170
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	13.313	11.910	8.170
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.313	11.910	8.170

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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.	-1.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-1.000	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0	0

Investitionen Produkt 26-2630-01 Musikschule							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-24-0025 Musikschule; Xylophon	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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-5.000	-2.006
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	-5.000	-2.006
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-750	0	-11.850
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-10.750
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-750	0	-1.100
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.517	-570	-753
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.517	-570	-753
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-4.767	-5.570	-14.609
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.584	133.214	106.414
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.654	109.377	86.815
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.930	23.837	19.459
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	139
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.676	6.941	4.221
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.676	6.941	4.221
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.725	49.575	45.324
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.149
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	9.650	6.000	4.115
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	300	300	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	11.500	1.500
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.324
6166000	6166000	Wartungskosten	1.070	1.070	3.964
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	3.000	2.568
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	240	550	536
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.430	6.800	1.599
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	124
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500	0	0
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	13.000	13.000	24.947
6832000	6832000	Telefonkosten	750	1.650	1.248
6850000	6850000	Reisekosten	135	135	74
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	60
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	700	700	391
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	660	580	468
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	290	290	259
14	66	Abschreibungen	2.915	1.632	2.545
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	744	743	743
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	618
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.171	889	1.183
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	196.900	191.362	158.504
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	192.133	185.792	143.895
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-4.767	-5.570	-14.609
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	196.900	191.362	158.504
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	192.133	185.792	143.895
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	192.133	185.792	143.895
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.452	1.381	1.421
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.452	1.381	1.421
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.452	1.381	1.421
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.585	187.173	145.316

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	5.590
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	5.590
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-5.499
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-2.000	0	0	-5.499
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	0	91

Investitionen Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-21-0030 Bücherei; Bibliobike	0	0	0	4.250	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.	0	0	0	4.250	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-4.250	0	0	0
I-22-0037 Bücherei; Smartboard	0	0	0	1.249	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.	0	0	0	1.250	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.249	0	0	0
I-24-0026 Bücherei; Fahrradständer	2.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-53
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	-53
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.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	-423	-423
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-422	-423	-423
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-288.400	-288.250	-164.335
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.400	-3.250	-5.814
5303140	5303140	Nebenerlöse aus kult. Veranst., Ausstell., etc.	-23.000	-23.000	-37.741
5303160	5303160	Nebenerlöse aus Veranstaltung Open Air	-260.000	-260.000	-120.780
5391000	5391000	Steuererstattungen	-2.000	-2.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-289.002	-288.853	-164.811
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.801	100.176	126.972
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.622	77.855	102.420
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.179	22.321	24.409
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	144
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.138	40.726	8.408
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.287	7.313	8.408
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	41.851	33.413	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.430	324.280	174.398
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	100	100	0
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	1.050	900	328
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	4.560
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	360	571
6179100	6179100	Bürgerfest; Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	42.280
6179140	6179140	sonst.kult.Veranst.; Aufw. für bezogene Leistungen	46.000	46.500	2.378
6179160	6179160	Open Air; Aufwendungen für bezogene Leistungen	260.000	260.000	120.780
6179280	6179280	Umsetzung Ideenspeicher Leitbild	0	10.000	0
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	720	720	285
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	1.200
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	500	0	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	40
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	80
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.850	1.850	1.895
14	66	Abschreibungen	1.112	1.604	1.663
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	649	1.023	1.023
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	423	423	423
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	40	158	217
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	5.000	4.000	3.359
7119100	7119100	Städtepartnerschaften; Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	4.000	3.359
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	468.481	470.786	314.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	179.479	181.933	149.989

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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)	-289.002	-288.853	-164.811
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	468.481	470.786	314.800
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	179.479	181.933	149.989
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	179.479	181.933	149.989
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27	44	73
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	27	44	73
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27	44	73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.506	181.977	150.062

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	-2.500	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	-2.500	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.500	0

Investitionen Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-22-0002 Buchungsportal dig. Veranstaltungskalender	0	0	2.500	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-2.500	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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	37.820	53.884	51.419
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.145	44.396	42.374
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.675	9.488	9.045
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.458	3.544	3.375
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.458	3.544	3.375
14	66	Abschreibungen	2.114	2.114	2.114
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.114	2.114	2.114
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	19.700	19.700	17.200
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.700	19.700	17.200
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	62.092	79.242	74.108
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	62.092	79.242	74.108
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)	62.092	79.242	74.108
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	62.092	79.242	74.108
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	62.092	79.242	74.108
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.495	1.547	1.600
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.495	1.547	1.600
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.495	1.547	1.600
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.587	80.789	75.708

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3150-05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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	3.995
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	3.995
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	6.150	6.150	4.141
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.150	6.150	4.141
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	6.150	6.150	4.141
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	6.150	6.150	4.141
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	6.150	6.150	4.141
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.150	6.150	4.141

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3150-05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50.000	0	0
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-50.000	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.918	40.603	39.552
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	93.218	33.400	32.521
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.700	7.203	7.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.379	2.470	2.411
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.379	2.470	2.411
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.800	1.321
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.800	1.221
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	0	0
6832000	6832000	Telefonkosten	250	0	0
6850000	6850000	Reisekosten	350	0	0
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	350	0	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	0	100
17	72	Transferaufwendungen	4.500	4.500	755
7299000	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	4.500	4.500	755
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	126.347	49.373	44.039
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	76.347	49.373	44.039
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-50.000	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	126.347	49.373	44.039
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	76.347	49.373	44.039
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	76.347	49.373	44.039
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.347	49.373	44.039

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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

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, Unterstützung der Gemeindepflegerin von hilfsbedürftigen Personen 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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.000	-119.000	-123.093
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000	-119.000	-123.093
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-6.050
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-40
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-411
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-5.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-125.000	-119.000	-129.143
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.043	23.874	29.469
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.525	19.681	24.408
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.518	4.193	5.061
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.702	1.586	1.954
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.702	1.586	1.954
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.300	84.660	82.369
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	0	29
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	35.750	28.000	18.340
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	500	500	24
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000	40.000	50.423
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	17
6166000	6166000	Wartungskosten	11.000	2.600	1.995
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.950	6.950	7.300
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	950	950	916
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	4.110	3.325
14	66	Abschreibungen	3.489	6.281	7.623
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.489	6.281	6.721
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	902
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)	122.834	118.701	123.675
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.166	-299	-5.468
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-125.000	-119.000	-129.143
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	122.834	118.701	123.675
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-2.166	-299	-5.468
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-2.166	-299	-5.468
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.571	36.658	36.815
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	36.571	36.658	36.815
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.571	36.658	36.815
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.405	36.359	31.347

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	-10.500	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	-10.500	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.500	0

Investitionen Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-23-0023 Kirchgasse 5; Einbauküche mit Installation	0	0	10.500	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-10.500	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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	-169.369
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-162.556	-162.556	-168.869
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-162.556	-162.556	-169.369
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	26.715	20.402
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	22.071	16.715
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	4.644	3.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.766	1.283
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	1.766	1.283
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.111
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	0	251
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	0	0	4.207
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	237
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	916
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	500
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	162.556	162.556	128.429
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	162.556	162.556	128.429
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	162.556	191.037	156.225
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	28.481	-13.144
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-162.556	-162.556	-169.369
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	162.556	191.037	156.225
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	28.481	-13.144
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	28.481	-13.144
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	28.481	-13.144

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	-75.000	-63.221
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-75.000	-63.221
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0	0	-26.606
5464000	5464000	Erträge Auflösung SOPO Soz.Netz / Cafe Wunderbar	0	0	-26.606
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-18.607
5303170	5303170	Nebenerlöse Soziales Netz / Cafe Wunderbar	0	0	-18.607
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	-75.000	-108.434
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.985	175.599	166.072
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.867	144.741	136.163
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.118	30.858	29.745
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	164
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.491	11.361	10.097
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.491	11.361	10.097
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.190	21.380	68.036
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	650	650	50
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	2.100	1.780	528
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	1.097
6166000	6166000	Wartungskosten	320	200	277
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.600	0	0
6179170	6179170	Soziales Netz / Cafe Wunderbar; sonst.Aufwendungen	0	0	10.490
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.800	15.720	15.462
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	149
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	100	0
6832000	6832000	Telefonkosten	70	680	297
6850000	6850000	Reisekosten	0	100	193
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	282
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	3.760
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	727
6970200	6970200	Einstellung in SOPO Soziales Netz/Cafe Wunderbar	0	0	34.723
14	66	Abschreibungen	2.800	2.798	2.798
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	724	723	723
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.076	2.075	2.075
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	124.466	211.138	247.003
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	124.466	136.138	138.569
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	-75.000	-108.434
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	124.466	211.138	247.003
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	124.466	136.138	138.569
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	124.466	136.138	138.569
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41	111	181
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	41	111	181
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41	111	181

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.507	136.249	138.750

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 33-3310-01 Förderung DRK					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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	10.180	6.590	3.731
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	7.530	4.500	2.801
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	8
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	90	0
6166000	6166000	Wartungskosten	860	300	226
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	374
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	323
14	66	Abschreibungen	1.502	1.501	1.501
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.502	1.501	1.501
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	750	0	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	12.432	8.091	5.232
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	12.432	8.091	5.232
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	12.432	8.091	5.232
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	12.432	8.091	5.232
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	12.432	8.091	5.232
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.787	2.824	2.861
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.787	2.824	2.861
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.787	2.824	2.861
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.219	10.915	8.093

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 33-3310-01 Förderung DRK					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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	4.000	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	4.000	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	4.000	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	4.000	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	4.000	0
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	4.000	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	4.000	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-1.100	-1.100	-29.195
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-1.100	-1.100	-1.163
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-28.032
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.600	-17.600	-11.582
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-910
5303000	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-800	-800	-140
5303200	5303200	Nebenerlöse aus Freizeiten	-1.800	-1.800	-863
5303210	5303210	Nebenerlöse aus Workshops	-1.000	-1.000	-404
5303230	5303230	Nebenerlöse aus Ferienspiele	-14.000	-14.000	-9.266
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-18.700	-18.700	-40.777
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.503	163.281	164.003
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.153	135.774	135.870
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.350	27.507	27.293
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.364	10.820	10.194
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.364	10.820	10.194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.230	75.580	60.787
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	400	400	145
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	43.550	43.550	19.589
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	195
6179200	6179200	Ferienfreizeiten; Aufw.für bezogene Leistungen	4.000	4.000	24.647
6179210	6179210	Workshops; Aufw.für bezogene Leistungen	650	650	421
6179220	6179220	Jugendhausbetrieb; Aufw.für bezogene Leistungen	4.000	2.600	3.975
6179230	6179230	Ferienspiele; Aufw. für bezogene Leistungen	9.000	8.000	7.380
6179260	6179260	Jugendkulturarbeit	800	800	41
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	800	800	1.505
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	234
6832000	6832000	Telefonkosten	1.150	900	1.102
6850000	6850000	Reisekosten	1.800	1.800	447
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	603
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	451
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	50
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.100	1.100	1.163
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.163
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	264.197	250.781	236.147
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	245.497	232.081	195.370
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	36
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	36
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	36
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-18.700	-18.700	-40.777
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	264.197	250.781	236.183
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	245.497	232.081	195.406
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	245.497	232.081	195.406
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.497	232.081	195.406

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.000	-203.000	-204.292
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000	-3.000	-2.604
5006000	5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-229.000	-200.000	-201.688
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-569.500	-566.000	-583.494
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-569.500	-566.000	-583.494
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.000	-75.000	-78.844
5482100	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB	-75.000	-75.000	-78.844
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.161.100	-2.122.650	-2.172.586
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.923.500	-1.931.400	-1.843.940
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-237.600	-191.250	-324.603
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-4.043
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-29.251	-29.252	-31.053
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.623	-26.623	-28.257
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.894	-1.894	-2.061
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-734	-735	-735
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.000
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-3.066.851	-2.995.902	-3.073.269
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.802.163	6.042.864	5.157.187
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.588.520	4.966.483	4.196.784
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.204.343	1.067.981	949.512
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	555
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	8.180
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	120
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	9.300	8.400	2.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	408.944	351.258	457.614
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	441.527	371.271	349.257
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	-32.583	-20.013	108.357
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.965	609.215	616.955
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	64.687
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	112.260	62.200	56.914
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	750	750	1.648
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	8.500	8.500	11.774
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	0	0	3.474
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000	44.800	42.660
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	34.440	27.450	51.886
6166000	6166000	Wartungskosten	35.300	33.400	22.033
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.100	23.700	49.376
6170200	6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	223.000	183.000	196.705
6179190	6179190	Schwerpunkt KiTa	73.000	73.000	27.782
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	184.800	8.000	9.212
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	14.200	11.700	26
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	60.620	60.620	24.896
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	950	950	2.635
6832000	6832000	Telefonkosten	7.380	7.380	5.128

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
6850000	6850000	Reisekosten	720	720	492
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	125
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	28.650	25.000	30.690
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.200	17.950	14.534
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	95	95	95
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	184
14	66	Abschreibungen	227.921	212.818	231.151
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	198.277	196.750	200.528
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.347	12.347	15.788
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	17.297	3.721	14.352
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	484
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	60.000	60.000	31.254
7124100	7124100	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	60.000	60.000	31.254
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	8.386.993	7.276.155	6.494.161
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	5.320.142	4.280.253	3.420.892
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	25
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	25
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	25
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-3.066.851	-2.995.902	-3.073.269
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	8.386.993	7.276.155	6.494.186
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	5.320.142	4.280.253	3.420.917
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	5.320.142	4.280.253	3.420.917
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149.585	151.133	155.794
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	149.585	151.133	155.794
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.585	151.133	155.794
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.469.727	4.431.386	3.576.711

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	70.000	234
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	70.000	234
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	-702.500	0	-783.200	-148.320
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-25.250	0	-1.000	-70.968
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	-727.750	0	-784.200	-219.288
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-727.750	0	-714.200	-219.054

Investitionen Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Euro -							
I-20-0012 Kita Kunterbunt, Ausbau U3-Gruppe	0	0	0	3.505	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-3.505	0	0	0
I-21-0054 Kita Kleine Welt; Bewegungsbaustelle	0	0	0	2.729	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-2.729	0	0	0
I-21-0055 Kita Phantasien; Krippenwagen	0	0	0	1.788	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.788	0	0	0
I-21-0056 Kita Phantasien; Podestlandschaft	0	0	0	1.576	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.576	0	0	0
I-22-0004 Naturkindergarten; zweiter Bauwagen	0	0	0	60.256	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	70.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-60.256	0	0	0
I-22-0016 Kita Kleine Welt; Neubau	588.000	0	588.800	144.917	3.825.200	365.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.000	0	-588.800	-144.917	-3.825.200	-365.000	0
I-22-0022 Naturkindergarten; Herstellg.Frischwasseranschluss	0	0	0	3.403	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.403	0	0	0
I-22-0028 Kita Kleine Welt; Übergangskita	0	0	158.400	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-158.400	0	0	0	0
I-22-0045 Kita Kleine Welt; Schreibtisch Leitungsbüro	0	0	0	1.114	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.114	0	0	0
I-23-0024 Naturkindergarten; Sonnensegel	0	0	1.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.000	0	0	0	0
I-23-0026 Kita Pustelblume; Zauanlage	46.000	0	26.000	0	0	55.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000	0	-26.000	0	0	-55.000	0
I-23-0027 Kita Kunterbunt; Spielgerätekäuser	0	0	10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
I-24-0027 Kita Regenbogen; Sanierung Außengelände	68.500	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.500	0	0	0	0	0	0
I-24-0028 Kita Pusteblume; Umrandung Sandkasten	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
I-24-0029 Kita Phantasien; Gartenhaus	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-24-0030 Kita Regenbogen; Turnkasten	1.250	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.250	0	0	0	0	0	0
I-24-0031 Kita Pusteblume; Laptop	1.100	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.100	0	0	0	0	0	0
I-24-0032 Kita Pusteblume; Sitzgruppen Außengelände	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-24-0033 Kita; Wasserspender	8.300	0	0	0	11.050	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.300	0	0	0	-11.050	0	0
I-24-0036 Kita Kunterbunt; Trampolin	4.200	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.200	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 Pusteblume (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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-15.010	-13.450	-16.723
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.803	-1.803	-1.803
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-212	-262	-313
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-12.995	-11.385	-14.607
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-10.052
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-10.052
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-15.010	-13.450	-26.775
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.235	137.798	135.106
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	117.097	114.239	111.939
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.138	23.559	23.166
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.257	9.130	8.874
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.257	9.130	8.874
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.750	92.870	47.176
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	6.000	0	0
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	19.600	8.700	8.529
6055000	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	360
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	0	0	209
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	61.000	58.500	12.527
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.500	9.500	8.933
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	2.331
6166000	6166000	Wartungskosten	6.450	3.550	3.284
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.250	6.000	6.373
6179270	6179270	Beteiligungen von Kindern und Jugendlichen	0	0	1.614
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	54
6832000	6832000	Telefonkosten	500	500	0
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	76
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.270	1.836
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.050	1.050	1.049
14	66	Abschreibungen	48.120	40.915	45.926
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	25.628	19.380	20.053
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.961	19.005	23.202
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.531	2.530	2.671
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	452
7030000	7030000	Kfz-Steuer	500	500	452
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	319.862	281.213	237.534
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	304.852	267.763	210.759
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-15.010	-13.450	-26.775
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	319.862	281.213	237.534
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	304.852	267.763	210.759
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	304.852	267.763	210.759
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.467	22.876	23.586

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	23.467	22.876	23.586
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.467	22.876	23.586
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.319	290.639	234.345

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	0	19.584
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	0	19.584
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	-132.000	0	-260.000	-72.707
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-15.000	0	-17.000	-7.749
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	-147.000	0	-277.000	-80.456
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.000	0	-277.000	-60.872

Investitionen Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Euro -							
I-19-0031 Spielplätze allgem.; Sanierung durch Spenden	0	0	0	1.442	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.442	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.442	0	0	0
I-22-0006 Spielplatz Hauptstraße; Tor	0	0	0	2.038	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.038	0	0	0
I-22-0008 Festivalgelände; Tore für Bolzplatz	0	0	0	5.590	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.590	0	0	0
I-22-0009 Spielplatz Hessenaue; Ballfangzaun	0	0	0	9.531	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.531	0	0	0
I-22-0010 Jugendtreffpunkte in drei Ortsteilen	0	0	0	7.766	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.766	0	0	0
I-22-0030 Spielplatz Carlo-Mierend.-Str.; Inklusion leben	90.000	0	240.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	0	0	1.119	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	-240.000	0	0	0	0
I-22-0031 Spielplatz Schulstraße; Neugestaltung	0	0	20.000	38.319	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	9.462	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-47.781	0	0	0
I-23-0028 KiJu; Bauwagen (Ferienspiele)	0	0	9.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-9.000	0	0	0	0
I-23-0031 Spielplatz Burggraben; Karusell	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-24-0034 Spielplatz Hessenaue; Neugestaltung	42.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	0	0	0	0	0	0
I-24-0035 Skaterplatz; Pyramide	15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	0	0	0	0	0	0
I-KOR-0001 Fibu-Korrekturen ab 2008	0	0	0	6.307	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	6.307	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-6.307	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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, Skateranlagen

<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 Freizeittätten

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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	3.264
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.200	3.200	3.264
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	750	0	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	3.950	3.200	3.264
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.950	3.200	3.264
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	3.200	3.264
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	3.950	3.200	3.264
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	3.950	3.200	3.264
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.289	1.369	1.449
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.289	1.369	1.449
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.289	1.369	1.449
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.239	4.569	4.713

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-936
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	-936
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.782	-12.782	-12.782
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.782	-12.782	-12.782
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	-50.000	-9.147
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-50.000	-9.147
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-15.896	-11.948	-13.265
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.436	-3.488	-4.804
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	-15.793
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.200	-6.200	-5.792
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-10.000
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-34.878	-80.930	-51.923
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.287	203.530	189.992
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	173.881	166.957	157.081
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.406	36.573	32.720
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	191
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.982	13.550	12.372
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.982	13.550	12.372
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.080	463.890	313.999
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	933
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	110.450	77.700	71.297
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	625
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	118
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.000	288.000	157.504
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.700	6.100	6.861
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	233
6166000	6166000	Wartungskosten	25.500	22.500	14.688
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.450	55.700	50.593
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	101
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	2.400	2.316
6832000	6832000	Telefonkosten	780	780	1.146
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	896
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.350	8.260	6.687
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	400	0
14	66	Abschreibungen	141.672	134.311	137.609
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	104.741	98.087	101.327
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.006	2.005	2.005
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.048	3.048	3.048
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	706	0	59
6690098	6690098	Abschreibung Dachsanierung Sporth. Geinsh. KP II	31.171	31.171	31.171
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	644.021	815.281	653.972
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	609.143	734.351	602.049

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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)	-34.878	-80.930	-51.923
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	644.021	815.281	653.972
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	609.143	734.351	602.049
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	609.143	734.351	602.049
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.799	64.370	67.928
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	62.799	64.370	67.928
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.799	64.370	67.928
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	671.942	798.721	669.977

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	23.615
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	23.615
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	-6.000	-139.437
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	-6.000	-139.437
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	-115.822

Investitionen Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-21-0035 Sportplätze; Umrüstung LED Flutlichtanlage	0	0	0	133.398	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	20.426	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-133.398	0	0	0
I-22-0013 Stadion Trebur; Lagercontainer	0	0	0	6.039	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.039	0	0	0
I-23-0044 Stadion Trebur; Ern.Flutlicht Hartplatz	0	0	6.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650	-3.650	-3.200
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.200	-3.200	-3.200
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-450	-450	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.000	-200.000	-226.558
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-215.000	-200.000	-226.558
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uuml.	0	0	-25.100
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-25.000
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-100
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.324	-344	-2.141
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-344	-344	-344
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.980	0	-1.797
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-9.203
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.000	-6.000	-7.971
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000	-2.000	-1.232
5391000	5391000	Steuererstattungen	-3.000	-3.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-231.974	-214.994	-266.202
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.436	219.398	255.269
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.329	182.240	218.123
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.107	37.158	36.214
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.005	13.240	13.544
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.005	13.240	13.544
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.490	180.080	188.002
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	12.500	7.000	7.801
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	116.450	92.000	69.421
6055000	6055000	Treibstoffe	150	150	0
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	567
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	0	4.000	4.773
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.900	12.000	76.538
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	33.000	6.778
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	0
6166000	6166000	Wartungskosten	10.700	9.000	4.329
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	6.912
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200	2.750	3.188
6750000	6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	0	0	417
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	1.900	1.900	1.800
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	95
6832000	6832000	Telefonkosten	850	850	594
6850000	6850000	Reisekosten	300	300	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000	7.000	1.594
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.100	2.690	2.176
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	20
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	100
14	66	Abschreibungen	45.150	43.581	45.458

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.868	40.532	41.533
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.048	2.699	3.575
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	234	350	350
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	507.081	456.299	502.273
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	275.107	241.305	236.071
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-231.974	-214.994	-266.202
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	507.081	456.299	502.273
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	275.107	241.305	236.071
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.610
7941000	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	11.610
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	11.610
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	275.107	241.305	247.681
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.338	15.408	16.151
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	14.338	15.408	16.151
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.338	15.408	16.151
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.445	256.713	263.832

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	101.980	0	202.820	18.926
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	101.980	0	202.820	18.926
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	-202.260	0	-402.260	-5.271
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-7.000	0	0	-47.062
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	-209.260	0	-402.260	-52.333
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.280	0	-199.440	-33.407

Investitionen Produkt 42-4240-02 Freibad							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-21-0038 Freibad; Kassenautomat	0	0	0	33.407	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-33.407	0	0	0
I-22-0040 Freibad; Übereignung von Anschaffungen	0	0	0	18.926	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	18.926	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.271	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-13.656	0	0	0
I-23-0029 Freibad; Umwälzpumpe	202.260	0	202.260	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	101.980	0	101.980	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.260	0	-202.260	0	0	0	0
I-23-0030 Freibad; Sanierung Vorplatz	0	0	200.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	100.840	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
I-24-0037 Freibad; Beschallungsanlage	7.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-55.000	-4.697
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.000	-55.000	-4.697
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-43.500	-68.100	0
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-43.500	-43.500	0
5410302	5410302	Zuweisung / Zuschuss des Landes f. DEP	0	-24.600	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.684	-6.684	-6.684
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.684	-6.684	-6.684
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-85.184	-129.784	-11.608
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.630	156.818	125.344
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.089	121.841	95.387
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.608	10.651	10.566
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.933	24.326	19.271
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.480	89.969	66.820
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	2.000	1.004
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	66.925	58.590	55.632
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.714	7.644	6.665
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	9.707	23.531	5.254
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.866	-1.796	-1.735
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.455	158.055	67.669
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	40.000	130.600	29.759
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	2.501
6166000	6166000	Wartungskosten	2.305	2.305	2.303
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	6.395
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	8.000	8.000	6.081
6770200	6770200	Klage gegen Kiesabbau	0	0	7.726
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.600	7.600	7.341
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	50
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	107
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.750	1.750	795
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.700	4.700	4.611
14	66	Abschreibungen	20.396	21.184	21.446
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.910	2.699	2.961
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.219	4.219	4.219
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.267	14.266	14.266
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	370.961	426.026	281.279
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	285.777	296.242	269.671
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-85.184	-129.784	-11.608
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	370.961	426.026	281.279
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	285.777	296.242	269.671

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-123.409
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-123.409
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-123.409
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	285.777	296.242	146.262
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.932	14.215	11.813
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	10.932	14.215	11.813
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.932	14.215	11.813
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.709	310.457	158.075

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	225.400	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	225.400	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-20.296
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-460.000	0	-100.000	-45.734
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	-510.000	0	-425.000	-66.030
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510.000	0	-199.600	-66.030

Investitionen Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-08-0046 Grundstückserwerb; aktuelle Entwicklungsmaßnahmen	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I-22-0017 Bauleitplanung; GeoAS Lizenz	0	0	0	3.926	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-3.926	0	0	0
I-22-0023 OU Trebur; Maßnahmen ab LstPh. 2	460.000	0	100.000	41.808	230.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-460.000	0	-100.000	-41.808	-230.000	0	0
I-22-0024 Projekt "Zukunft Innenstadt"	0	0	275.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	225.400	0	225.400	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	0	0	0	0
I-22-0035 Ankauf von Grundstücken	0	0	0	20.296	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-20.296	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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	50.882	44.895	36.371
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.291	37.459	30.210
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.591	7.436	6.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.982	2.199	2.022
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.982	2.199	2.022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	911
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	200	200	40
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	607
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	264
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	55.414	48.644	39.304
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	55.414	48.644	39.304
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)	55.414	48.644	39.304
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	55.414	48.644	39.304
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	55.414	48.644	39.304
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.414	48.644	39.304

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	12.800	0	12.800	12.813
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	12.800	0	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.Krediten 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-60
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	-60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-250
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-250
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-82.000	-82.000	-81.638
5423000	5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-82.000	-82.000	-81.638
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	0
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.800	-1.800	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-84.800	-84.800	-81.948
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.554	56.125	54.010
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.818	45.995	44.173
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.736	10.130	9.837
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.377	3.163	3.106
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.377	3.163	3.106
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.020	44.020	49.209
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.664
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	0	0	110
6055000	6055000	Treibstoffe	3.300	3.300	1.272
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	35.000	42.522
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	1.917
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	720	720	723
14	66	Abschreibungen	4.086	4.085	4.868
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.086	4.085	4.085
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	783
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	23.468	28.468	15.073
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.468	3.468	4.094
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	25.000	10.979
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	101
7030000	7030000	Kfz-Steuer	200	200	101
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	130.705	136.061	126.367
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	45.905	51.261	44.419
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-84.800	-84.800	-81.948
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	130.705	136.061	126.367
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	45.905	51.261	44.419
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	45.905	51.261	44.419
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.549	1.651	1.753
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.549	1.651	1.753
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.549	1.651	1.753
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.454	52.912	46.172

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	-30.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	-30.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0

Investitionen Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-23-0032 Wertstoffsammelplätze; Überwachungsanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-568
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-568
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0	-2.000	0
5422000	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	-2.000	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-195.481	-192.203	-196.301
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.933	-9.933	-10.836
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-833	-834	-834
5462010	5462010	Erträge Auflösung von SOPO Erschließungsbeiträge	-184.715	-181.436	-184.631
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-343
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-343
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-196.481	-195.203	-197.212
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.686	214.024	187.595
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	154.482	176.919	154.435
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.204	37.105	32.724
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.222	14.101	12.301
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.222	14.101	12.301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.850	1.069.200	854.921
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	177
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	668.300	679.300	567.595
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	340
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	130.000	180.000	94.191
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	209.000	207.000	186.432
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.710
6832000	6832000	Telefonkosten	140	140	1.221
6850000	6850000	Reisekosten	360	360	28
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.550	900	607
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	1.621
14	66	Abschreibungen	394.345	400.345	401.678
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.545	12.382	13.609
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	382.364	387.650	387.746
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	313	313	313
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	123	0	10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	2.000	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
7020000	7020000	Grundsteuer	100	100	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	1.609.203	1.699.770	1.456.495
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.412.722	1.504.567	1.259.283
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-196.481	-195.203	-197.212
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	1.609.203	1.699.770	1.456.495
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	1.412.722	1.504.567	1.259.283
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-676

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-676
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-676
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	1.412.722	1.504.567	1.258.607
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.001	140.825	144.670
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	134.001	140.825	144.670
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.001	140.825	144.670
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.546.723	1.645.392	1.403.277

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	849.000	0	593.000	58.061
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	849.000	0	593.000	58.737
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.379.800	-1.970.000	-2.410.500	-46.660
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-2.379.800	-1.970.000	-2.410.500	-46.660
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.530.800	-1.970.000	-1.817.500	12.077

Investitionen Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Euro -							
I-08-0062 Straßenbau Bannzäune	598.500	0	822.500	0	304.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	839.250	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.500	0	-822.500	0	-304.000	0	0
I-08-0081 Endausbau Gewerbegebiet Astheim	440.000	0	0	15.977	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	55.675	432.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	0	0	-15.977	0	0	0
I-19-0025 SB03 Schwarzbachbrücke am Riedweg, Ersatzneubau	0	0	100.000	585	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-585	0	0	0
I-19-0028 SB 03A Gewölbebrücke am Riedweg, Traglasterhöhung	0	0	100.000	585	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-585	0	0	0
I-21-0027 Sanierung "Riedweg"	25.000	1.970.000	180.000	10.627	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	-25.000	-1.970.000	-180.000	-10.627	-1.590.000	-380.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
VE0016 für Investition Sanierung "Riedweg": 1.970.000 € (Auszahlung in 2025: 1.590.000 € und Auszahlung in 2026: 380.000 €)							
I-21-0047 HK 07 Brücke am Viehweg Astheim	0	0	12.000	18.887	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	-18.887	0	0	0
I-23-0033 Feldstraße; Sanierung Teilstück	355.000	0	100.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	315.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.000	0	-100.000	0	0	0	0
I-23-0034 Karl-Liebknecht-Str.; Sanierung	0	0	160.000	0	160.000	1.020.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	-160.000	-1.020.000	0
I-23-0035 Haydnstraße; Sanierung	0	0	60.000	0	380.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-380.000	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
I-23-0036 DL 01 Riedwegbrücke	0	0	216.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-216.000	0	0	0	0
I-23-0040 Projekt SHH; Straßenbeleuchtung und Winterdienst	961.300	0	660.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	849.000	0	593.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-961.300	0	-660.000	0	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

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	0
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000	-5.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-5.000	-5.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.679	43.923	42.773
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.667	36.262	35.296
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.012	7.661	7.476
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.268	2.913	2.817
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.268	2.913	2.817
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	57.500	49.345
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	4.690
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.000	52.000	41.896
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.759
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	94.447	104.336	94.935
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	89.447	99.336	94.935
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)	-5.000	-5.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	94.447	104.336	94.959
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	89.447	99.336	94.959
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	89.447	99.336	94.959
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.447	99.336	94.959

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.000	-63.000	-125.885
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-62.000	-63.000	-125.885
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)	-68.132	-69.132	-132.017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	790	235
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	290	235
14	66	Abschreibungen	11.497	11.496	11.496
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.497	11.496	11.496
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	365.000	368.000	272.791
7355000	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	365.000	368.000	272.791
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	377.347	380.286	284.522
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	309.215	311.154	152.505
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-68.132	-69.132	-132.017
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	377.347	380.286	284.522
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	309.215	311.154	152.505
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	309.215	311.154	152.505
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.421	2.555	2.689
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.421	2.555	2.689
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.421	2.555	2.689
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.636	313.709	155.194

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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	-500
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-13.413	-13.413	-13.913
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.049	384.485	380.931
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	321.832	317.654	315.062
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.217	66.831	65.867
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.329	22.473	24.835
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.329	22.473	24.835
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	44.200	24.928
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	118
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.200	2.200	1.636
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	4.610
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.000	38.000	18.564
14	66	Abschreibungen	13.331	13.330	13.330
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	356	356	356
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.975	12.974	12.974
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	472.909	464.488	444.024
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	459.496	451.075	430.111
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-13.413	-13.413	-13.913
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	472.909	464.488	444.024
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	459.496	451.075	430.111
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	459.496	451.075	430.111
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.599	39.523	35.101
9501100	9501100	Kosten Grünflächen (parkähnl. Charakter)	40.606	38.530	34.108
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	993	993	993
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.599	39.523	35.101
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	501.095	490.598	465.212

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	109.000	0	93.000	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	109.000	0	93.000	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	-110.600	0	-104.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-110.600	0	-104.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600	0	-11.000	0

Investitionen Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-23-0042 Projekt SHH; Schutz Bäume durch dig. Bewässerung	110.600	0	104.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.000	0	93.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.600	0	-104.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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	32.950	57.950	31.451
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	20.000	20.000	18.782
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	25.000	0
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.950	12.950	12.668
14	66	Abschreibungen	1.470	1.446	1.829
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.470	1.446	1.829
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	44.900	44.900	44.971
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	44.900	44.900	44.971
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	79.320	104.296	78.251
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	79.320	104.296	78.251
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	79.320	104.296	78.251
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	79.320	104.296	78.251
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	79.320	104.296	78.251
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	896	932	969
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	896	932	969
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	896	932	969
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.216	105.228	79.220

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-223.000	-269.371
5110100	5110100	Bestattungsgeb. Erwerb Grabstelle / Verlängerung	-10.000	-10.000	-7.784
5110200	5110200	Bestattungsgeb. für Dienstleistung	-160.000	-130.000	-176.654
5110300	5110300	Auflösung PRAP Bestattungsgebühren	-90.000	-83.000	-84.933
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-470	-470	-440
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-470	-470	-440
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-534	-534	-534
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-534	-534	-534
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-261.004	-224.004	-270.345
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.542	172.471	168.400
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.976	139.110	135.785
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.870	3.550	3.522
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.696	29.811	29.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.733	17.797	12.743
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.750	855	828
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.787	11.106	10.806
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	3.296	5.935	959
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-100	-99	150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.620	64.780	39.582
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.500	1.000	2.420
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	14.250	11.300	11.572
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	500	870
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.100	27.100	2.736
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.450	2.250	0
6166000	6166000	Wartungskosten	4.700	3.400	1.702
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	16.000	17.288
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	260	254
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	540
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	270	270	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.950	2.600	2.100
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	54
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	47
14	66	Abschreibungen	38.780	40.458	42.112
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	38.087	39.757	40.403
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	273	281	293
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	420	420	420
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	996
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)	302.775	295.606	262.926
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	41.771	71.602	-7.419
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-261.004	-224.004	-270.345
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	302.775	295.606	262.926

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	41.771	71.602	-7.419
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	41.771	71.602	-7.419
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-40.606	-38.530	-34.108
9001100	9001100	Erlöse Grünflächen (parkähnl. Charakter)	-40.606	-38.530	-34.108
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.982	10.947	11.954
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	9.982	10.947	11.954
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.624	-27.583	-22.154
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.147	44.019	-29.573

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	-15.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-4.800	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-4.800	0	-15.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800	0	-15.000	47

Investitionen Produkt 55-5530-01 Bestattungen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-23-0037 Friedhof Hessenaue; Erweiterung	0	0	15.000	0	50.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-50.000	0	0
I-24-0039 Friedhof; Schalkasten mit Zubehör	2.800	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.800	0	0	0	0	0	0
I-24-0040 Friedhof; Sargwagen	2.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-260	-260	-261
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	260	1.315
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260	260	256
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.059
14	66	Abschreibungen	0	0	89
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	89
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	54.000
7121000	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	54.000
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	260	260	55.404
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	55.143
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-260	-260	-261
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	260	260	55.404
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	0	55.143
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	55.143
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	55.143

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	0	0
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.500	0	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-139	-140	-140
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-139	-140	-140
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-7.639	-140	-140
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.978	69.745	66.522
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.275	57.690	54.973
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.703	12.055	11.549
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.844	4.647	4.399
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.844	4.647	4.399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	7.505
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	7.505
14	66	Abschreibungen	3.439	1.833	1.833
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.439	1.833	1.833
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	102.261	96.225	80.259
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	94.622	96.085	80.119
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-7.639	-140	-140
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	102.261	96.225	80.259
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	94.622	96.085	80.119
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	94.622	96.085	80.119
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.697	54.608	54.651
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	55.697	54.608	54.651
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.697	54.608	54.651
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.319	150.693	134.770

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	-30.000	-1.170.000	-200.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-30.000	-1.170.000	-200.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-1.170.000	-200.000	0

Investitionen Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-23-0038 Feldwege; Sanierung	30.000	1.170.000	145.000	0	1.170.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	936.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-1.170.000	-145.000	0	-1.170.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
VE0017 für Investition Feldwege; grundh. Sanierung: 1.170.000 € (Auszahlung in 2025: 1.170.000 €)							
I-23-0039 Durchlass Niersteiner Straße; Ersatzneubau	0	0	55.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.400	-196.900	-318.121
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-197.400	-196.900	-318.121
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-59.072	-59.650	0
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-59.072	-59.650	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-185.900	-169.859	-5.827
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-35.900	-18.359	-5.827
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150.000	-151.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-442.372	-426.409	-323.948
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.910	15.708	12.394
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.968	7.386	5.182
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.142	1.522	1.058
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.800	6.800	6.154
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	790	588	414
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	790	588	414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.800	136.482	119.644
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	0
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	0	0	927
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	136.800	115.567	105.930
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	5.000	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	8.355
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	200
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	27
6832000	6832000	Telefonkosten	100	100	73
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	630	550	439
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	470	465	463
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.300	3.300	3.230
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	183.500	152.778	132.452
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-258.872	-273.631	-191.496
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-442.372	-426.409	-323.948
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	183.500	152.778	132.452
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-258.872	-273.631	-191.496
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-130.990
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-130.990
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-130.990
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-258.872	-273.631	-322.486
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.912	79.924	79.912
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	79.912	79.924	79.912
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.912	79.924	79.912
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.960	-193.707	-242.574

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	131.500
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	131.500
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	131.500

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-184.000	-99.500	0
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-184.000	-99.500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	0	-31.928
5390100	5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-40.000	0	-31.928
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-224.000	-99.500	-31.928
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.851	44.543	31.268
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.736	36.931	25.912
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.115	7.612	5.291
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.300	2.942	2.068
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.300	2.942	2.068
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.600	153.100	58.658
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	55
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	120.000	124.500	17.548
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	20.000	34.716
6850000	6850000	Reisekosten	300	300	0
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	900	470
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.900	5.900	5.870
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	229.751	200.585	91.994
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	5.751	101.085	60.066
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-224.000	-99.500	-31.928
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	229.751	200.585	91.994
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	5.751	101.085	60.066
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	5.751	101.085	60.066
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.751	101.085	60.066

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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	128.000	0	104.000	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	128.000	0	104.000	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.	-146.500	0	-116.000	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	-146.500	0	-116.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500	0	-12.000	0

Investitionen Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-23-0041 Projekt SHH; Mein Wasser und Mein Zähler	137.800	0	116.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	128.000	0	104.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-137.800	0	-116.000	0	0	0	0
I-24-0041 Fluglärmessgeräte	8.700	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.700	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.954
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	171
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	19.900
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.882
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	23.454
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.500	1.500	23.454
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	23.454
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	1.500	1.500	23.454
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	1.500	1.500	23.454
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	23.454

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-78.000	-86.137
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-80.000	-78.000	-86.137
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0	-134.000	0
5421010	5421010	Regionallastenausgleich v. Land	0	-134.000	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.697	-1.698	-1.698
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.697	-1.698	-1.698
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-5.122
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.500	-5.500	-5.122
5391000	5391000	Steuererstattungen	-2.000	-2.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-89.197	-221.198	-92.957
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.115	97.241	90.849
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.451	79.994	74.674
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.664	17.247	16.115
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.832	6.369	5.952
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.832	6.369	5.952
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.460	224.770	183.280
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	250	250	0
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	48.540	33.000	34.769
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	250	370
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	1.123
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	117.500	104.427
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	26.500	469
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	150	0
6166000	6166000	Wartungskosten	18.200	13.600	8.649
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.160	5.160	6.720
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900	1.900	2.760
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.500	2.500	5.053
6832000	6832000	Telefonkosten	1.060	1.060	372
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	786
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.000	21.950	17.781
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	0
14	66	Abschreibungen	48.117	48.933	49.801
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	764	764	764
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	46.738	47.554	48.423
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	615	615	615
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)	294.468	383.257	335.826
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	205.271	162.059	242.869
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	6
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-89.197	-221.198	-92.957

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	294.468	383.257	335.832
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	205.271	162.059	242.875
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-206
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-206
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-206
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	205.271	162.059	242.669
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.321	51.416	52.610
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	50.321	51.416	52.610
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.321	51.416	52.610
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.592	213.475	295.279

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	1.118
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	1.118
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-1.405.000	-99.535
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-2.291
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	-500.000	0	-1.405.000	-101.826
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	0	-1.405.000	-100.708

Investitionen Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		- Euro -					
I-21-0016 Eigenheim, Grundhafte Sanierung	500.000	0	1.300.000	95.200	2.600.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.	0	0	0	0	0	1.160.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-1.300.000	-95.200	-2.600.000	0	0
I-21-0029 Wochenmarkt; Stromkasten	0	0	0	1.563	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.563	0	0	0
I-21-0045 Software Liegenschaften Buchungsportal	0	0	0	2.291	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-2.291	0	0	0
I-22-0026 DGH; Herstellung Außenanlage	0	0	105.000	2.772	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-2.772	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	-21.040.223	-20.769.365	-19.796.154
5500100	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.628.645	-11.857.125	-10.487.583
5504000	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-516.078	-466.740	-461.097
5551000	5551000	Grundsteuer A	-200.000	-200.000	-197.325
5552000	5552000	Grundsteuer B	-3.080.000	-3.530.000	-2.938.338
5553000	5553000	Gewerbsteuer	-5.500.000	-4.600.000	-5.595.223
5559120	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-500	-500	-2.152
5559200	5559200	Hundesteuer	-115.000	-115.000	-114.437
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-712.075	-708.383	-687.750
5477000	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-712.075	-708.383	-687.750
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.861.053	-4.770.717	-3.833.750
5401010	5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.861.053	-4.770.717	-3.833.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-25.613.351	-26.248.465	-24.317.654
14	66	Abschreibungen	0	0	48.412
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	12.248
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	34.410
6673000	6673000	Pauschalwertberichtigung	0	0	1.753
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	12.363.509	12.590.106	12.533.713
7354100	7354100	Kreisumlage	7.425.320	7.348.122	6.719.414
7354101	7354101	Kreisumlage; Zuführung / Auflösung Rücklage	-102.600	-18.600	499.303
7354200	7354200	Schulumlage	4.319.076	4.619.559	4.224.308
7354201	7354201	Schulumlage; Zuführung / Auflösung Rücklage	-58.600	-11.600	313.968
7354300	7354300	Heimatumlage	299.063	250.125	297.685
7380100	7380100	Gewerbsteuerumlage	481.250	402.500	479.034
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	12.363.509	12.590.106	12.582.125
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-13.249.842	-13.658.359	-11.735.529
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-20.000	-1.348
5760100	5760100	Zinsen für Forderungen	-5.000	-20.000	-1.348
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	20.000	1.037
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	5.000	20.000	1.037
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	-311
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-25.618.351	-26.268.465	-24.319.002
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	12.368.509	12.610.106	12.583.162
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-13.249.842	-13.658.359	-11.735.840
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-395
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-395
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-395
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-13.249.842	-13.658.359	-11.736.235
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.249.842	-13.658.359	-11.736.235

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-68.700	-1.800	-1.814
5421010	5421010	Regionallastenausgleich v. Land	-67.000	0	0
5430100	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.700	-1.800	-1.814
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-5.100	-10.800	-16.300
5460110	5460110	Erträge Auflösung SOPO Investitionspauschale	-5.100	-10.800	-16.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-380.000	-410.000	-416.258
5309100	5309100	Konzessionsabgaben	-380.000	-410.000	-416.258
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-453.800	-422.600	-434.372
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.266
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	6.266
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	6.266
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-453.800	-422.600	-428.106
21	56, 57	Finanzerträge	-281.625	-207.533	-110.824
5620100	5620100	Zinsen inneres Darlehen EB Abwasser	-81.425	-87.333	-93.399
5640000	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-200	-200	-330
5710100	5710100	Bankzinsen	-200.000	-120.000	-17.096
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.604	70.679	89.615
7710200	7710200	Bankzinsen für Kredit Helaba 2006	3.728	5.521	7.315
7710300	7710300	Bankzinsen für Kredit Helaba 2008	12.585	15.260	17.820
7710400	7710400	KP II, Bankzinsen DG Hypobank Hamburg 2010	27.322	28.990	30.658
7710500	7710500	Bankzinsen für Liquiditätskredite	0	0	11.107
7710600	7710600	KIP Bankzinsen WI-Bank	1.700	1.800	1.814
7710700	7710700	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme (KP II)	2.856	3.024	3.147
7710800	7710800	Bankzinsen Kredit WI-Bank 2013	14.413	16.084	17.755
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-219.021	-136.854	-21.209
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-735.425	-630.133	-545.196
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	62.604	70.679	95.881
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-672.821	-559.454	-449.315
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-672.821	-559.454	-449.315
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009.969	-1.027.906	-1.047.078
9200000	9200000	Erlöse Verzinsung Anlagevermögen	-1.009.969	-1.027.906	-1.047.078
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.009.969	-1.027.906	-1.047.078
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.682.790	-1.587.360	-1.496.393

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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.	408.487	0	415.243	3.424.284
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	5.900.000	0	6.000.000	0
06	Summe	6.308.487	0	6.415.243	3.424.284
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	-3.000.000
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-599.690	0	-597.015	-579.735
12	Summe	-599.690	0	-597.015	-3.579.735
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.708.797	0	5.818.228	-155.451

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- 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 2024 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		- 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 2024

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 2024 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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				
I-22-0011 EDV-Abteilung; Notebooks 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	6.000 -6.000	14.000 -14.000		15.000 -15.000	5.000 -5.000	
I-22-0012 EDV; Servererweiterungen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	31.100 -31.100	2.400 -2.400		30.600 -30.600	900 -900	
I-23-0002 RatT-KiJu-AltRatT; WLAN-Router 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	8.000 -8.000					
I-23-0003 Rathaus; Klimaanlage Serverraum 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				5.000 -5.000		
I-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-21-0002 Bauhof, Traktor T5.120 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	12.000 -12.000					
I-22-0014 Bauhof; LKW Pritschenbus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	69.600 -69.600					
I-23-0004 Bauhof; Akkuladeschrank 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	2.500 -2.500					
I-23-0005 Bauhof; Kragarmregale 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	10.000 -10.000					
I-23-0006 Bauhof; Palettenregal 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	5.650 -5.650					
I-23-0007 Bauhof; Kleintraktor mit Anbaugerät 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	104.500 -104.500					
I-23-0008 Bauhof; Gießarm Anbaugerät Traktor 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	24.600 -24.600					
I-23-0043 Bauhof; Zeiterfassungsterminal 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	5.000 -5.000					
I-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-24-0009 EMA; Bürgerkoffer 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		1.800 -1.800				
I-17-0018 FFW Astheim, MTF 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	80.000 -80.000					
I-17-0019 FFW Geinsheim, MTF 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	80.000 -80.000					
I-19-0009 FFW Hessenaue, MTF 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	80.000 -80.000					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-19-0015 FFW Trebur, Neubau Gerätehaus 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000 -1.000.000	2.220.000 175.000 -2.220.000		3.373.600 100.000 -3.373.600	74.250	
I-21-0011 FFW Geinsheim, Mehrzweckboot MZB 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	140.000 -140.000	29.750				
I-21-0012 FFW Trebur, Hilfeleistungslöschgruppenfahrz.HLF 10 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		420.000 -420.000		72.600		
I-22-0018 FFW alle OT; TETRA Funkgeräte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		15.000 -15.000				
I-23-0009 FFW alle OT; mobile Lautsprecheranlage 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	6.000 3.000 -6.000					
I-23-0010 FFW Trebur; Nebellöschsystem 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	1.800 -1.800					
I-23-0011 FFW alle OT; Feuerlöschtrainer 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	5.000 -5.000					
I-23-0012 FFW Trebur; hydraulischer Türöffner 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	2.000 -2.000					
I-23-0013 FFW alle OT; Alarmmonitore 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	12.500 -12.500					
I-23-0014 FFW alle OT; Reinigungsmaschine Atemschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	25.000 -25.000					
I-23-0015 FFW Hessenaue; Umbau Gerätehaus 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000 -60.000					
I-23-0016 FFW Hessenaue; Sanierung Hoffläche 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000 -30.000	140.000 -140.000				
I-23-0017 FFW alle OT; Rollwagen Sonderausrüstung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	12.000 -12.000					
I-23-0018 FFW Hessenaue; Tragkraftspritze 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	15.500 -15.500					
I-23-0019 FFW Geinsheim; Stationärer Stromerzeuger 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	60.000 -60.000					
I-23-0020 FFW Hessenaue; Stationärer Stromerzeuger 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	60.000 -60.000					
I-23-0021 FFW alle OT; Faltbehälter für Wasserversorgung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	4.500 -4.500					
I-23-0022 FFW Trebur; Laptop 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	1.500 -1.500					
I-24-0010 FFWG; Lufttrockner Fahrzeughalle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		3.000 -3.000				
I-24-0011 FFW; Übungspuppen Familie 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		3.200 -3.200				
I-24-0012 FFW; Schlauchbindemaschine 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		1.200 -1.200				
I-24-0013 FFWG; Tragkraftspritze 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				20.000 -20.000		
I-24-0014 FFW; Stromerzeuger Fahrzeuge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		15.000 -15.000		7.500 -7.500		

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-24-0015 FFW; Wärmebildkameras 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		22.000 -22.000				
I-24-0016 FFW; Gaswarngeräte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		6.000 -6.000				
I-24-0017 FFWH; Lagercontainer 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.300 -5.300				
I-24-0018 FFWG; Absturzsicherungssatz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		1.500 -1.500				
I-24-0019 FFW; Abstützlager 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		4.000 -4.000				
I-24-0020 FFW; Mobiler Stromerzeuger 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		80.000 -80.000				
I-24-0021 FFW; Tablets 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		8.000 -8.000				
I-24-0022 FFW; Notebooks 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		6.000 -6.000				
I-24-0023 FFW; Aufbau IT-Infrastruktur 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		50.000 -50.000				
I-24-0024 FFW; Umstellung Atemschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		80.000 -80.000				
I-24-0025 Musikschule; Xylophon 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		1.000 -1.000				
I-24-0026 Bücherei; Fahrradständer 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000 -2.000				
I-22-0002 Buchungsportal dig. Veranstaltungskalender 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	2.500 -2.500					
I-23-0023 Kirchgasse 5; Einbauküche mit Installation 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	10.500 -10.500					
I-22-0016 Kita Kleine Welt; Neubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.800 -588.800	588.000 -588.000		3.825.200 -3.825.200	365.000 -365.000	
I-22-0028 Kita Kleine Welt; Übergangskita 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.400 -158.400					
I-23-0024 Naturkindergarten; Sonnensegel 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	1.000 -1.000					
I-23-0026 Kita Pusteblume; Zaunanlage 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000 -26.000	46.000 -46.000			55.000 -55.000	
I-23-0027 Kita Kunterbunt; Spielgerätekäuser 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000 -10.000					
I-24-0027 Kita Regenbogen; Sanierung Außengelände 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		68.500 -68.500				
I-24-0028 Kita Pusteblume; Umrandung Sandkasten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		2.400 -2.400				
I-24-0029 Kita Phantasien; Gartenhaus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		5.000 -5.000				
I-24-0030 Kita Regenbogen; Turnkasten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		1.250 -1.250				
I-24-0031 Kita Pusteblume; Laptop 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		1.100 -1.100				
I-24-0032 Kita Pusteblume; Sitzgruppen Außengelände 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		3.000 -3.000				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-24-0033 Kita; Wasserspender 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		8.300 -8.300		11.050 -11.050		
I-24-0036 Kita Kunterbunt; Trampolin 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		4.200 -4.200				
I-22-0030 Spielplatz Carlo-Mierend.-Str.; Inklusion leben 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000 -240.000	90.000 60.000 -90.000				
I-22-0031 Spielplatz Schulstraße; Neugestaltung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000 -20.000					
I-23-0028 KiJu; Bauwagen (Ferienspiele) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	9.000 -9.000					
I-23-0031 Spielplatz Burggraben; Karusell 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	8.000 -8.000					
I-24-0034 Spielplatz Hessenaue; Neugestaltung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000 -42.000				
I-24-0035 Skaterplatz; Pyramide 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		15.000 -15.000				
I-23-0044 Stadion Trebur; Ern.Flutlicht Hartplatz 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000 -6.000					
I-23-0029 Freibad; Umwälzpumpe 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.260 101.980 -202.260	202.260 101.980 -202.260				
I-23-0030 Freibad; Sanierung Vorplatz 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000 100.840 -200.000					
I-24-0037 Freibad; Beschallungsanlage 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		7.000 -7.000				
I-08-0046 Grundstückserwerb; aktuelle Entwicklungsmaßnahmen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000 -50.000	50.000 -50.000		50.000 -50.000	50.000 -50.000	50.000 -50.000
I-22-0023 OU Trebur; Maßnahmen ab LstPh. 2 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	100.000 -100.000	460.000 -460.000		230.000 -230.000		
I-22-0024 Projekt "Zukunft Innenstadt" 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000 225.400 -275.000			225.400		
I-23-0032 Wertstoffsammlplätze; Überwachungsanlagen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000 -30.000					
I-08-0062 Straßenbau Bannzäune 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.500 -822.500	598.500 -598.500		304.000 -304.000	839.250	
I-08-0081 Endausbau Gewerbegebiet Astheim 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		440.000 -440.000		432.000		
I-19-0025 SB03 Schwarzbachbrücke am Riedweg, Ersatzneubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 -100.000					
I-19-0028 SB 03A Gewölbebrücke am Riedweg, Traglasterhöhung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 -100.000					
I-21-0027 Sanierung "Riedweg" 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000 -180.000	25.000 -25.000	1.970.000 -1.970.000	1.590.000 -1.590.000	380.000 -380.000	450.000
I-21-0047 HK 07 Brücke am Viehweg Astheim	12.000					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000					
I-23-0033 Feldstraße; Sanierung Teilstück	100.000	355.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					315.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-355.000				
I-23-0034 Karl-Liebknecht-Str.; Sanierung	160.000			160.000	1.020.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000			-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	216.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.000					
I-23-0040 Projekt SHH; Straßenbeleuchtung und Winterdienst	660.000	961.300				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	593.000	849.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	-961.300				
I-23-0057 D01; Durchlass am Riedweg				84.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-84.000		
I-23-0042 Projekt SHH; Schutz Bäume durch dig. Bewässerung	104.000	110.600				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	93.000	109.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.000	-110.600				
I-23-0037 Friedhof Hessenaue; Erweiterung	15.000			50.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000			-50.000		
I-24-0039 Friedhof; Schalkasten mit Zubehör		2.800				
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-2.800				
I-24-0040 Friedhof; Sargwagen		2.000				
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-2.000				
I-23-0038 Feldwege; Sanierung	145.000	30.000	1.170.000	1.170.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					936.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-30.000	-1.170.000	-1.170.000		
I-23-0039 Durchlass Niersteiner Straße; Ersatzneubau	55.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000					
I-23-0041 Projekt SHH; Mein Wasser und Mein Zähler	116.000	137.800				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	104.000	128.000				
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-116.000	-137.800				
I-24-0041 Fluglärmessgeräte		8.700				
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-8.700				
I-21-0016 Eigenheim, Grundhafte Sanierung	1.300.000	500.000		2.600.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.160.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-500.000		-2.600.000		
I-22-0026 DGH; Herstellung Außenanlage	105.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000					
Gesamtsumme	8.147.710	8.073.760	3.140.000	13.910.950	1.880.900	55.000

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

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stand: 20.11.2023

Muster 3 zu § 1
Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - Angaben in Euro -			
	2024	2025	2026	2027
HHJahr	2	3	4	5
1				
2023	2.220.000	3.373.600		
2024	0	2.760.000	380.000	
Summe	2.220.000	6.133.600	380.000	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.900.000	12.600.000	0	0

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 2023 im Vergleich zu 2024
1-1-10	Kultur				
1-1-10	25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	2.000	2.000	0
1-1-10	25-2520-01	Museen und Archive	46.493	52.902	6.409
1-1-10	26-2620-01	Förderung der Musikpflege	0	0	0
1-1-10	26-2630-01	Musikschule	11.910	13.313	1.403
1-1-10	27-2720-01	Ausleihen von Medien	187.173	193.585	6.412
1-1-10	28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	181.977	179.506	-2.471
1-1-10	28-2810-02	Förderg. von Heimat- und sonst.Kulturpflege	80.789	63.587	-17.202
		Summe Budget 1-1-10	510.342	504.893	-5.449
1-1-11	Sport				
1-1-11	42-4210-01	Förderung des Sports	4.569	5.239	670
1-1-11	42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	798.721	671.942	-126.779
1-1-11	42-4240-02	Freibad	256.713	289.445	32.732
		Summe Budget 1-1-11	1.060.003	966.626	-93.377
1-2-20	Sozial- und Wohnungswesen				
1-2-20	24-2420-01	Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe	283.533	247.360	-36.173
1-2-20	24-2420-02	Förderung von Schülern	29.600	30.192	592
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	49.373	76.347	26.974
1-2-20	31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	36.359	34.405	-1.954
1-2-20	31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	28.481	0	-28.481
1-2-20	31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	136.249	124.507	-11.742
1-2-20	33-3310-01	Förderung DRK	10.915	15.219	4.304
1-2-20	36-3610-01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	4.000	0	-4.000
1-2-20	36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	232.081	245.497	13.416
1-2-20	36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.431.386	5.469.727	1.038.341
1-2-20	36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	290.639	328.319	37.680
		Summe Budget 1-2-20	5.538.766	6.577.723	1.038.957
2-1-30	Gebäude- und Immobilienmanagement				
2-1-30	11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	505.097	530.337	25.240
		Summe Budget 2-1-30	505.097	530.337	25.240
2-1-31	Melde- und Ordnungsangelegenheiten				
2-1-31	12-1210-01	Wahlen	46.466	24.677	-21.789
2-1-31	12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	268.830	285.718	16.888
2-1-31	12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	320.916	353.777	32.861
2-1-31	12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	135.613	199.934	64.321
2-1-31	56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	101.085	5.751	-95.334
		Summe Budget 2-1-31	872.910	869.857	-3.053

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 2023 im Vergleich zu 2024
2-1-32		Brand- und Katastrophenschutz			
2-1-32	12-1260-01	Brandschutz	863.364	917.681	54.317
2-1-32	12-1280-01	Katastrophenschutz	16.000	24.000	8.000
		Summe Budget 2-1-32	879.364	941.681	62.317
2-2-40		Planungs- und Bauwesen			
2-2-40	51-5110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	310.457	296.709	-13.748
2-2-40	52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	48.644	55.414	6.770
		Summe Budget 2-2-40	359.101	352.123	-6.978
2-3-50		Öffentliche Einrichtungen			
2-3-50	53-5370-01	Abfallentsorgung	52.912	47.454	-5.458
2-3-50	54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungsarb. an Gemeindestraßen	1.645.392	1.546.723	-98.669
2-3-50	54-5450-01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen (inkl. Winterdienst)	99.336	89.447	-9.889
2-3-50	55-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	313.709	311.636	-2.073
2-3-50	55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	490.598	501.095	10.497
2-3-50	55-5520-01	Ausbau + Unterhaltg. von Wasserläufe, Gewässer + Kanäle	105.228	80.216	-25.012
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	150.693	150.319	-374
2-3-50	57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	213.475	255.592	42.117
		Summe Budget 2-3-50	3.071.343	2.982.482	-88.861
2-3-51		Bestattungswesen			
2-3-51	55-5530-01	Bestattungen	44.019	11.147	-32.872
		Summe Budget 2-3-51	44.019	11.147	-32.872
2-3-52		Waldwirtschaft			
2-3-52	55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	-193.707	-178.960	14.747
		Summe Budget 2-3-52	-193.707	-178.960	14.747
3-1-60		Gemeindliche Gremien und Hauptamt			
3-1-60	11-1110-01	Gemeindliche Gremien	557.266	620.122	62.856
3-1-60	11-1110-03	Zentrale Dienste (innere Verwaltungsangelegenheiten)	907.959	1.012.392	104.433
3-1-60	11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	70.328	72.714	2.386
3-1-60	11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	12.892	13.313	421
3-1-60	57-5710-01	Wirtschaftsförderung	1.500	1.500	0
		Summe Budget 3-1-60	1.549.945	1.720.041	170.096

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr-	Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 2023 im Vergleich zu 2024
3-1-61	Personalamt				
3-1-61	11-1110-02	Personalmanagement	80.319	83.958	3.639
		Summe Budget 3-1-61	80.319	83.958	3.639
3-1-62	Amt für Finanzen				
3-1-62	11-1110-04	Finanzmanagement	461.741	469.725	7.984
		Summe Budget 3-1-62	461.741	469.725	7.984
3-1-63	Baubetriebshof				
3-1-63	11-1110-99	Baubetriebshof	502.066	674.312	172.246
		Summe Budget 3-1-63	502.066	674.312	172.246
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	-13.658.359	-13.249.842	408.517
3-2-70	61-6120-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.587.360	-1.682.790	-95.430
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	-15.245.719	-14.932.632	313.087
Gesamtsumme:			-4.410	1.573.313	1.577.723

Produktbereichsplan

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

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Innere Verwaltung	3.097.668 €	3.476.873 €
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	557.266 €	620.122 €
11-1110-02	Personalmanagement	80.319 €	83.958 €
11-1110-03	Zentrale Dienste	907.959 €	1.012.392 €
11-1110-04	Finanzmanagement	461.741 €	469.725 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	505.097 €	530.337 €
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	70.328 €	72.714 €
11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	12.892 €	13.313 €
11-1110-99	Baubetriebshof	502.066 €	674.312 €
02	Sicherheit und Ordnung	1.651.189 €	1.805.787 €
12-1210-01	Wahlen	46.466 €	24.677 €
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	268.830 €	285.718 €
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	320.916 €	353.777 €
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	135.613 €	199.934 €
12-1260-01	Brandschutz	863.364 €	917.681 €
12-1280-01	Katastrophenschutz	16.000 €	24.000 €
03	Schulträgeraufgaben	313.133 €	277.552 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	283.533 €	247.360 €
24-2420-02	Förderung von Schülern	29.600 €	30.192 €
04	Kultur und Wissenschaft	510.342 €	504.893 €
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	2.000 €	2.000 €
25-2520-01	Museen und Archive	46.493 €	52.902 €
26-2620-01	Förderung der Musikpflege	0 €	0 €
26-2630-01	Musikschulen	11.910 €	13.313 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien	187.173 €	193.585 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	181.977 €	179.506 €
28-2810-02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege	80.789 €	63.587 €
05	Soziale Leistungen	267.527 €	256.628 €
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	6.150 €	6.150 €
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	49.373 €	76.347 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	36.359 €	34.405 €
31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	28.481 €	0 €
31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	136.249 €	124.507 €
33-3310-01	Förderung DRK	10.915 €	15.219 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.958.106 €	6.043.543 €
36-3610-01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	4.000 €	0 €
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	232.081 €	245.497 €
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.431.386 €	5.469.727 €
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	290.639 €	328.319 €

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

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Sportförderung	1.060.003 €	966.626 €
42-4210-01	Förderung des Sports	4.569 €	5.239 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	798.721 €	671.942 €
42-4240-02	Freibad	256.713 €	289.445 €
09	Räuml.Planung u.Entwicklungsmaßn.	310.457 €	296.709 €
51-5110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	310.457 €	296.709 €
10	Bauen und Wohnen	48.644 €	55.414 €
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	48.644 €	55.414 €
52-5220-01	Darlehen Wohnungsbauförderung	0 €	0 €
11	Ver- und Entsorgung	52.912 €	47.454 €
53-5370-01	Abfallentsorgung	52.912 €	47.454 €
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	2.058.437 €	1.947.806 €
54-5410-01	Durchf. Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	1.645.392 €	1.546.723 €
54-5450-01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	99.336 €	89.447 €
54-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	313.709 €	311.636 €
13	Natur- und Landschaftspflege	596.831 €	563.817 €
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	490.598 €	501.095 €
55-5520-01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufe, Gewässer, etc.	105.228 €	80.216 €
55-5530-01	Bestattungen	44.019 €	11.147 €
55-5540-01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	0 €	0 €
55-5550-01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	150.693 €	150.319 €
55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	-193.707 €	-178.960 €
14	Umweltschutz	101.085 €	5.751 €
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	101.085 €	5.751 €
15	Wirtschaft und Tourismus	214.975 €	257.092 €
57-5710-01	Wirtschaftsförderung	1.500 €	1.500 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	213.475 €	255.592 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.245.719 €	-14.932.632 €
61-6110-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-13.658.359 €	-13.249.842 €
61-6120-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.587.360 €	-1.682.790 €
61-6120-02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	0 €	0 €
61-6130-01	Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €
	Summe Produktbereich 01-16:	-4.410 €	1.573.313 €

(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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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 2024		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76				
Stellenplan 2023		1,00			1,00			0,76									2,76			
Zahl der am 30.06.2023 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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2
11-1110-01	Gemeindliche Gremien					1,00		1,00							2,00	2,00	2,00	
11-1110-02	Personalmanagement						1,00								1,00	1,00	1,00	
11-1110-03	Zentrale Dienste	0,88	0,12	2,00		1,00	0,50	1,00		0,43	0,42				6,35	5,47	4,93	Beschluss GV vom 22.06.2022: 0,5 Stellen EG 8 nach EG 9a gem. Stellenbewertung vom 31.05.2022; +1,00 Stellen EG 12 von Produkt 11-1110-04
11-1110-04	Finanzmanagement		0,77		2,77			1,00		0,49					5,03	5,91	5,31	-1,00 Stellen EG 12 zu Produkt 11-1110-03
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement							2,00		1,00				0,13	3,13	3,13	3,13	Beschluss GV vom 08.02.2023: 1,00 Stellen EG 6 nach EG 8 aufgrund höherwertiger Tätigkeiten
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	19,98	
12-1210-01	Wahlen							0,50	0,00						0,50	0,50	0,50	0,50 Stellen von EG 7 nach EG 8 gem. Stellenbewertung vom 13.07.2023
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten		1,00				2,00								3,00	3,00	2,64	
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen					1,76		2,14		0,00					3,90	3,90	3,62	2,14 Stellen von EG 6 nach EG 8 gem. Stellenbewertung vom 13.07.2023
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben							2,03		1,00			0,26		3,29	2,29	1,00	Beschluss GV vom 01.11.2023: +1,00 Stellen EG 6 für unbefristete Weiterbeschäftigung der Kollegin des GemOBB
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	0,45	
26-2630-01	Musikschulen							0,08							0,08	0,08	0,08	
27-2720-01	Ausleihen von Medien					0,77			0,65	0,65	0,32				2,39	2,39	1,97	
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,82				0,45							1,27	1,27	1,27	
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar					1,00								0,10	1,10	1,00	1,00	+0,10 Stellen EG 2 für Reinigung Cafe Wunderbar
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			1,00		1,00				2,00	4,78			3,78	12,56	12,16	11,13	+0,40 Stellen EG 2, Erhöhung Personalstunden der Reinigungskräfte für alle sieben Kitas
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten									2,00				0,18	2,18	2,18	2,18	
42-4240-02	Freibad					1,00		1,00				1,36			3,36	3,36	3,34	
51-5110-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		2,00				1,00								3,00	3,00	1,77	
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen			2,00											2,00	2,00	1,85	
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen													0,04	0,04	0,04	0,04	
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen		2,00												2,00	1,00	1,00	+1,00 Stellen EG 11 neu für Klimamanager
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen									1,00					1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		0,88	5,89	7,82	2,77	8,53	4,50	13,70	7,65	19,26	10,69	0,00	0,52	4,51	86,72			
Stellenplan 2023		0,88	4,89	7,82	2,77	8,53	4,00	10,56	8,15	21,40	10,69	0,00	0,52	4,01		84,22		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,88	4,54	7,44	2,67	8,25	3,14	8,17	3,37	22,85	9,25	0,00	0,26	4,28			75,10	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	2,13					2,92	2,47	2,40	+0,45 Stellen EG S 8a für unbefr. Weiterbeschäftigung im Bereich SKB Trebur aufgrund vermehrter Kinderanzahl
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere							1,00									1,00	0,00	0,00	+1,00 Stellen EG S 11b von Produkt 31-3156-04
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/ Cafe Wunderbar							0,65									0,65	1,65	0,65	-1,00 Stellen EG S 11b zu Produkt 31-3151-01
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	1,00						2,74									3,74	3,41	3,41	+0,33 Stellen EG S 11b für unbefr. Weiterbeschäftigung
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,00	2,00	5,51	4,85					2,00	67,16					82,52	78,83	70,57	0,77 Stellen kw-Vermerk bei EG S8a, Freistellungsphase ATZ bis 31.05.24; 0,86 Stellen kw-Vermerk bei EG S8a, Freistellungsphase ATZ bis 31.12.25; 0,51 Stellen kw-Vermerk bei EG S8a, Freistellungsphase ATZ bis 31.05.24; +2,31 Stellen EG S8a für weitere Integrationsmaßnahmen; +0,10 Stellen EG S 8a zur Erhöhung der Personalstunden für das Familienzentrum
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	5,51	4,85	0,00	4,39	0,00	0,00	2,79	69,29	0,00	0,00			90,83			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	5,51	4,85		4,06			2,79	65,15						86,36		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	5,52	3,49		3,06			3,49	57,47							77,03	

Stellenplan Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
11-1110-02	Personalmanagement	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11-1110-03	Zentrale Dienste	0,76	6,35	7,11	0,76	5,47	6,23	0,76	4,93	5,69	
11-1110-04	Finanzmanagement	0,00	5,03	5,03	0,00	5,91	5,91	0,00	5,31	5,31	
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	0,00	3,13	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00	3,13	3,13	
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	19,98	19,98	
12-1210-01	Wahlen	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,64	3,64	
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,62	3,62	
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	0,00	3,29	3,29	0,00	2,29	2,29	0,00	1,00	1,00	
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	3,43	3,43	0,00	2,98	2,98	0,00	2,85	2,85	
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-2630-01	Musikschulen	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	
27-2720-01	Ausleihen von Medien	0,00	2,39	2,39	0,00	2,39	2,39	0,00	1,97	1,97	
28-2810-01	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0,00	1,27	1,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar	0,00	1,75	1,75	0,00	2,65	2,65	0,00	1,65	1,65	
33-3310-01	Förderung DRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	0,00	3,74	3,74	0,00	3,41	3,41	0,00	3,41	3,41	
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	95,08	95,08	0,00	90,99	90,99	0,00	81,70	81,70	
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	0,00	2,18	2,18	0,00	2,18	2,18	0,00	2,18	2,18	
42-4240-02	Freibad	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	3,34	3,34	
51-5110-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,77	1,77	
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,85	1,85	
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	
55-5530-01	Bestattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Insgesamt	2,76	177,55	180,31	2,76	170,58	173,34	2,76	152,13	154,89	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
Nachrichtlich:											
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	---	8,00	8,00	---	8,00	8,00	---	7,00	7,00	
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	---	2,00	2,00	---	5,00	5,00	---	5,00	5,00	

Nachrichtlich: Befristet Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wöchentliche Arbeitszeit in Std.	Dauer der Befristung	Grund der Befristung	Stelle im Stellenplan vorhanden:
11-1110-03	Zentrale Dienste	39,00	ab 12.07.2023 bis 11.07.2025	Befristete Einstellung für den Fachdienst 3.1 (Personalstelle)	nein
11-1110-99	Baubetriebshof	39,00	ab 01.06.2023 bis 31.05.2024	Befristete Einstellung als Maler	nein
		39,00	ab 01.07.2023 bis 31.05.2024	Befristete Einstellung als Saisonkraft	nein
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	17,50	ab 01.08.2023 bis 31.07.2024	zusätzliche Kinder durch Ganztags Lindenschule	nein
		15,50	ab 01.08.2023 bis 31.07.2024	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	nein
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	10,00	ab 25.09.2023 bis 13.03.2024	Vertretung Elternzeit Tannenweg	nein
		37,00	ab 01.09.2023 bis 06.09.2024	Vertretung Elternzeit Kleine Welt	nein
		32,00	ab 01.10.2023 bis 30.09.2024	Vertretung Elternzeit Pustebume	nein
		39,00	ab 16.09.2023 bis 03.07.2024	Vertretung Elternzeit Phantasien	nein
		37,50	ab 01.10.2023 bis 29.09.2024	Vertretung Elternzeit Pustebume	nein
		39,00	ab 01.10.2023 bis 19.04.2026	Vertretung Elternzeit Unterm Regenbogen	nein
		150,00		240 Stunden Integrationsmaßnahmen insgesamt; davon sind 90 Stunden bereits im Stellenplan enthalten und somit an unbefristetes Personal vergeben. Die restlichen 150 Stunden sind durch befristetes Personal abgedeckt. Der Stellenplan 2024 wurde um weitere 90 Stunden angepasst.	
53-5370-01	Abfallentsorgung	7,50	ab 01.08.2023 bis 31.07.2024	GV-Beschluss vom 26.07.2023: Befristete Beschäftigung im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses	nein
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	39,00	ab 07.11.2023 bis 06.11.2024	GV-Beschluss vom 26.07.2023: Befristete Weiterbeschäftigung für den Bereich Umwelt	nein
	Summe	545,00			

Anlagen zum Haushalt

- Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2024“
- letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2021
- vorläufige Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2022
- Bevölkerungsentwicklung
- Finanzstatusbericht

Leistungen der Gemeinde Trebur 2024

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 2024		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
01	Innere Verwaltung			
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	620.122 €		
11-1110-02	Personalmanagement	83.958 €		
11-1110-03	Zentrale Dienste	1.012.392 €		
11-1110-04	Finanzmanagement	469.725 €		
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	530.337 €		
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		72.714 €	
11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	13.313 €		
11-1110-99	Baubetriebshof	674.312 €		
02	Sicherheit und Ordnung			
12-1210-01	Wahlen	24.677 €		
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	285.718 €		
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	353.777 €		
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	199.934 €		
12-1260-01	Brandschutz	917.681 €		
12-1280-01	Katastrophenschutz	24.000 €		
03	Schulträgeraufgaben			
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	247.360 €		
24-2420-02	Förderung von Schülern		30.192 €	
04	Kultur und Wissenschaft			
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung			2.000 €
25-2520-01	Museen und Archive			52.902 €
26-2630-01	Musikschulen			13.313 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien			193.585 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			179.506 €
28-2810-02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege		63.587 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2024		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
05	Soziale Leistungen			
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		6.150 €	
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere			76.347 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser		34.405 €	
31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	0 €		
31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar			124.507 €
33-3310-01	Förderung DRK		15.219 €	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36-3610-01	Förderung privatorg. Betreuungsangebote		0 €	
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	245.497 €		
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.469.727 €		
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit			328.319 €
08	Sportförderung			
42-4210-01	Förderung des Sports		5.239 €	
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten			671.942 €
42-4240-02	Freibad			289.445 €
09	Räuml.Planung u.Entwicklungsmaßnahmen			
515110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	296.709 €		
10	Bauen und Wohnen			
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	55.414 €		
52-5220-01	Darlehen Wohnungsbauförderung		0 €	
11	Ver- und Entsorgung			
53-5370-01	Abfallentsorgung	47.454 €		
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
54-5410-01	Durchf. Bau- u.Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.	1.546.723 €		
54-5450-01	Reinigung v.Straßen,Wegen,Plätzen	89.447 €		
54-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	311.636 €		
13	Natur- und Landschaftspflege			
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			501.095 €
55-5520-01	Ausb.u.Unterhaltung v.Wasserläufe, Gewässer,etc.	80.216 €		
55-5530-01	Bestattungen	11.147 €		
55-5540-01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz		0 €	
55-5550-01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen		150.319 €	
55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		-178.960 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2024		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
16				
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen		5.751 €	
15	Wirtschaft und Tourismus			
57-5710-01	Wirtschaftsförderung		1.500 €	
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen			255.592 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
61-6110-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-13.249.842 €		
61-6110-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.682.790 €		
	Summe	-1.321.356 €	206.116 €	2.688.553 €
	Überschuss (-) / Fehlbetrag Ergebnishaushalt	1.573.313 €		

*§ 19 Abs. 1 HGO - Öffentliche Einrichtungen, Anschluss- und Benutzungszwang

Vermögensrechnung (Bilanz)

der



zum 31. Dezember 2021

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2021

Aktiva	2020	2021
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	39.266,53	38.201,74
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	380.092,64	385.105,95
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	21.666.735,28	21.667.599,78
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	14.695.592,91	14.047.085,69
1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	10.836.665,63	10.620.101,49
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	16.895,79	29.749,06
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.554.902,94	1.936.428,14
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.659,60	54.682,60
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.460,06	404.460,06
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.015.768,27	4.586.634,35
1.3.3 Beteiligungen	1.180.871,53	1.180.871,53
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	145.067,45	158.351,77
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	942.563,43	927.959,56
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe		
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	991.206,62	876.386,77
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	471.412,71	881.307,71
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.612,59	47.313,11
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	114.282,43	51.624,90
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Flüssige Mittel	3.774.420,43	7.206.606,06
3 Rechnungsabgrenzungsposten		
3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.852.888,95	17.231,98
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	65.241.365,79	65.117.702,25

Passiva	2020	2021
1 Eigenkapital		
1.1 Netto-Position	35.636.056,04	36.678.138,49
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	1.610.577,34	279.238,95
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	2.263.421,16	2.263.421,16
1.2.3 zweckgebunde Rücklagen	352.212,17	352.212,17
1.2.4 Sonderrücklagen		
1.2.4.1 Stiftungskapital		
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
1.3 Ergebnisverwendung		
1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-682.754,54	458.010,47
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	393.498,60	97.513,19
2 Sonderposten		
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.790.642,87	2.740.185,21
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	51.081,96	45.495,59
2.1.3 Investitionsbeiträge	3.343.502,59	3.163.779,10
2.2 sonstige Sonderposten	108.954,59	101.317,03
3 Rückstellungen		
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	5.636.113,00	5.778.080,00
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	772.669,88	497.228,79
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
3.5 Sonstige Rückstellungen	276.381,84	508.082,19
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	3.608.062,95	3.345.048,90
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern		
4.2.3 Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.3 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften		
4.4 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	42.189,77	105.151,22
4.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	425.827,04	395.046,52
4.6 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben		
4.7 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	7.727.903,89	7.358.265,17
5 Rechnungsabgrenzungsposten		
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	885.024,64	951.488,10
Summe Passiva	65.241.365,79	65.117.702,25

Ergebnisrechnung

der



zum 31. Dezember 2021

Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.655,19	-615.642,00	-590.117,48	25.524,52
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.199,57	-1.347.000,00	-1.251.756,95	95.243,05
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-261.220,60	-222.082,00	-225.051,52	-2.969,52
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.499.910,84	-16.872.523,00	-17.733.138,96	-860.615,96
06	Erträge aus Transferleistungen	-652.146,00	-761.985,00	-666.750,01	95.234,99
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für allgemeine Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.939.673,10	-6.633.396,00	-6.732.337,77	-98.941,77
08	Sonderpostenaus Investitionszuweisungen,- zuschüssen,-beiträgen	-367.720,83	-338.635,00	-380.401,76	-41.766,76
09	Sonstige ordentliche Erträge	-638.574,56	-918.183,00	-661.298,63	256.884,37
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.137.100,69	-27.709.446,00	-28.240.853,08	-531.407,08
11	Personalaufwendungen	8.968.345,36	9.539.198,00	9.449.185,59	-90.012,41
12	Versorgungsaufwendungen	1.036.991,53	1.018.077,00	1.083.180,98	65.103,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891.279,31	4.702.633,98	4.225.219,49	-477.414,49
14	Abschreibungen	1.433.692,34	1.337.933,00	1.581.131,15	243.198,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	463.529,69	463.179,00	319.988,58	-143.190,42
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.094.009,00	10.719.306,00	11.131.311,46	412.005,46
17	Transferaufwendungen	3.778,40	4.000,00	5.670,47	1.670,47
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.623,64	26.494,00	25.135,40	-1.358,60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.917.249,27	27.810.820,98	27.820.823,12	10.002,14
20	Verwaltungsergebnis(Pos. 10 ./ Pos. 19)	780.148,58	101.374,98	-420.029,96	-521.404,94
21	Finanzerträge	-217.653,06	-141.729,00	-136.916,72	4.812,28
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.259,02	133.035,00	98.936,21	-34.098,79
23	Finanzergebnis(Pos. 21 ./ Pos. 22)	-97.394,04	-8.694,00	-37.980,51	-29.286,51
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	682.754,54	92.680,98	-458.010,47	-550.691,45
25	Außerordentliche Erträge	-447.153,96	-136.665,00	-116.451,94	20.213,06
26	Außerordentliche Aufwendungen	53.655,36		18.938,75	18.938,75
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-393.498,60	-136.665,00	-97.513,19	39.151,81
28	Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	289.255,94	-43.984,02	-555.523,66	-511.539,64
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.623,70	-1.076.039,00	-1.104.734,46	-28.695,46
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.107.623,70	1.076.039,00	1.104.734,46	28.695,46
30A	Ergebnis der internen Leistungsbeziehung (Pos. 29 und Pos. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	289.255,94	-43.984,02	-555.523,66	-511.539,64

Finanzrechnung (direkte Finanzrechnung)

der



zum 31. Dezember 2021

Finanzrechnung zum 31. Dezember 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.745,01	615.642,00	582.239,62	-33.402,38
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.852,12	1.279.000,00	1.260.913,48	-18.086,52
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	279.161,25	222.082,00	176.447,81	-45.634,19
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	16.795.122,55	16.872.523,00	17.266.443,80	393.920,80
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	652.145,99	761.985,00	666.750,01	-95.234,99
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	6.974.249,97	6.633.396,00	6.732.455,47	99.059,47
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.704,75	231.729,00	138.046,01	-93.682,99
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	622.981,03	828.183,00	690.451,54	-137.731,46
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	27.316.962,67	27.444.540,00	27.513.747,74	69.207,74
10	Personalauszahlungen	-8.966.480,89	-9.539.198,00	-9.437.862,77	101.335,23
11	Versorgungsauszahlungen	-919.096,79	-853.283,00	-946.560,84	-93.277,84
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.087.529,47	-4.686.633,98	-3.809.184,21	877.449,77
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.753,40	-4.000,00	-5.770,47	-1.770,47
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-285.891,09	-463.179,00	-353.215,26	109.963,74
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-11.566.856,88	-11.301.506,00	-8.575.259,55	2.726.246,45
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-120.796,88	-133.035,00	-99.493,04	33.541,96
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz., die sich nicht aus Investitionstätigk..ergeben.	-76.386,73	-26.494,00	-25.267,10	1.226,90
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-26.026.792,13	-27.007.328,98	-23.252.613,24	3.754.715,74
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos.9./Pos.18)	1.290.170,54	437.211,02	4.261.134,50	3.823.923,48
20	Einz.aus Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	103.773,26	155.690,00	192.665,87	36.975,87
21	Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	248.662,51	270.000,00	55.025,21	-214.974,79
22	Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.950.297,17	442.811,00	4.443.737,79	4.000.926,79
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.302.732,94	868.501,00	4.691.428,87	3.822.927,87
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-41.902,05		41.902,05
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.370,35	-3.258.591,12	-149.971,10	3.108.620,02
26	Ausz.für Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-312.011,41	-1.194.558,40	-781.498,37	413.060,03
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.500.000,00		-4.000.000,00	-4.000.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-4.476.381,76	-4.495.051,57	-4.931.469,47	-436.417,90

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz Ergebnis
29	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-173.648,82	-3.626.550,57	-240.040,60	3.386.509,97
30	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 + Pos. 29)	1.116.521,72	-3.189.339,55	4.021.096,90	831.754,35
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	89.477,51	0,0	0,0	
32	Ausz.f.d.Tilgung v. Krediten u.inneren Darl. u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-586.633,47	-592.003,00	-591.964,05	38,95
33	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbed. aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31 - Pos.32)	-497.155,96	-592.003,00	-591.964,05	38,95
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30+Pos.33)	619.365,76	-3.781.342,55	3.429.129,85	-352.212,70
35	Haushaltsunwirksame <u>Einzahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten)	24.523,39	0,00	17.573,16	17.573,16
36	Haushaltsunwirksame <u>Auszahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-21.474,40	0,00	-14.517,38	-14.517,38
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos.35 - Pos.36)	3.048,99	0,00	3.055,78	3.055,78
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.152.005,68		3.774.420,43	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 + Pos. 37)	622.414,75		3.432.185,63	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 + Pos. 39)	3.774.420,43		7.206.606,06	

Vermögensrechnung (Bilanz)

der



zum 31. Dezember 2022

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2022

Aktiva	2021	2022
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	38.201,74	32.777,92
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	385.105,95	398.966,96
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	21.667.599,78	21.328.808,88
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	14.047.085,69	13.662.798,40
1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	10.620.101,49	10.358.806,83
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	29.749,06	26.533,83
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.936.428,14	1.880.713,51
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	54.682,60	421.236,54
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.460,06	404.460,06
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.586.634,35	4.162.350,54
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	158.351,77	172.516,05
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	927.959,56	915.146,53
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	876.386,77	923.671,14
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	881.307,71	1.486.676,83
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.313,11	290.821,32
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	51.624,90	96.417,36
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Flüssige Mittel	7.206.606,06	8.337.972,80
3 Rechnungsabgrenzungsposten		
3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.231,98	13.680,13
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	65.117.702,25	66.095.227,16

Passiva	2021	2022
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.ordentl. Ergebnisses	279.238,95	783.211,62
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	2.263.421,16	2.360.934,35
1.2.3 zweckgebunde Rücklagen	352.212,17	306.249,97
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	458.010,47	248.038,26
1.3.2.2 Außerordentl. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	97.513,19	484.050,07
2 Sonderposten		
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.740.185,21	2.701.927,22
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	45.495,59	40.577,93
2.1.3 Investitionsbeiträge	3.163.779,10	3.085.073,00
2.2 sonstige Sonderposten	101.317,03	129.224,48
3 Rückstellungen		
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	5.778.080,00	5.935.166,00
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	497.228,79	1.310.500,00
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
3.5 Sonstige Rückstellungen	508.082,19	244.994,91
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	3.345.048,90	3.094.263,60
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.	105.151,22	77.223,59
4.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	395.046,52	491.043,23
4.6 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben		6.986,00
4.7 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	7.358.265,17	7.118.503,14
5 Rechnungsabgrenzungsposten		
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	951.488,10	999.121,30
Summe Passiva	65.117.702,25	66.095.227,16

Ergebnisrechnung

der



zum 31. Dezember 2022

Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	fortgeschr. Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.117,48	-740.165,00	-962.527,27	-222.362,27
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.251.756,95	-1.384.500,00	-1.546.619,54	-162.119,54
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-225.051,52	-291.106,00	-223.045,79	68.060,21
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.733.138,96	-18.366.343,00	-19.796.153,88	-1.429.810,88
6	Erträge aus Transferleistungen	-666.750,01	-686.753,00	-687.749,99	-996,99
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für allgemeine Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.732.337,77	-6.603.418,00	-6.409.806,79	193.611,21
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisg.,-zuschüssen,-beiträgen	-380.401,76	-348.651,00	-386.592,17	-37.941,17
9	Sonstige ordentliche Erträge	-661.298,63	-1.021.889,00	-750.918,40	270.970,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-28.240.853,08	-29.442.825,00	-30.763.413,83	-1.320.588,83
11	Personalaufwendungen	9.449.185,59	10.100.289,04	10.047.480,00	-52.809,04
12	Versorgungsaufwendungen	1.083.180,98	1.141.611,00	1.102.362,12	-39.248,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225.219,49	5.236.167,58	4.634.520,78	-601.646,80
14	Abschreibungen	1.581.131,15	1.388.626,00	1.534.189,62	145.563,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	319.988,58	438.516,00	411.094,84	-27.421,16
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.131.311,46	11.760.299,33	12.806.503,59	1.046.204,26
17	Transferaufwendungen	5.670,47	1.540,00	1.065,57	-474,43
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.135,40	25.844,00	25.863,88	19,88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	27.820.823,12	30.092.892,95	30.563.080,40	470.187,45
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-420.029,96	650.067,95	-200.333,43	-850.401,38
21	Finanzerträge	-136.916,72	-134.798,00	-138.451,31	-3.653,31
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.936,21	113.449,00	90.746,48	-22.702,52
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-37.980,51	-21.349,00	-47.704,83	-26.355,83
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-458.010,47	628.718,95	-248.038,26	-876.757,21
25	Außerordentliche Erträge	-116.451,94	-558.614,00	-495.660,00	62.954,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	18.938,75		11.609,93	11.609,93
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-97.513,19	-558.614,00	-484.050,07	74.563,93
28	Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)	-555.523,66	70.104,95	-732.088,33	-802.193,28
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.104.734,46	-1.078.100,00	-1.081.185,57	-3.085,57
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.104.734,46	1.078.100,00	1.081.185,57	3.085,57
30A	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos.29 und Pos.30)	-	-	-	-
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-555.523,66	70.104,95	-732.088,33	-802.193,28

Finanzrechnung (direkte Finanzrechnung)

der



zum 31. Dezember 2022

Finanzrechnung zum 31. Dezember 2022

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.821,50	740.165,00	981.147,06	240.982,06
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.913,48	1.311.500,00	1.517.667,32	206.167,32
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.447,81	291.106,00	250.019,37	-41.086,63
4	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl. Ertr.a.ges.Uml.	17.266.443,80	18.366.343,00	19.296.015,23	929.672,23
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	666.750,01	686.753,00	687.749,99	996,99
6	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	6.732.455,47	6.603.418,00	6.354.162,43	-249.255,57
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.046,01	194.798,00	161.704,73	-33.093,27
8	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz, nicht a.Inv.tätig.	689.869,66	961.889,00	759.182,35	-202.706,65
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	27.513.747,74	29.155.972,00	30.007.648,48	851.676,48
10	Personalauszahlungen	-9.437.862,77	-10.100.289,04	-10.052.070,37	48.218,67
11	Versorgungsauszahlungen	-946.560,84	-916.153,00	-967.377,86	-51.224,86
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.809.184,21	-5.235.067,58	-4.828.776,00	406.291,58
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.770,47	-1.540,00	-965,57	574,43
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-353.215,26	-438.516,00	-463.472,76	-24.956,76
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges.Uml.Verplf.	-8.575.259,55	-11.760.299,33	-11.997.821,24	-237.521,91
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-99.493,04	-113.449,00	-86.583,47	26.865,53
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz d.s.n.a.Inv.tät.er	-25.267,10	-25.844,00	-25.562,74	281,26
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-23.252.613,24	-28.591.157,95	-28.422.630,01	168.527,94
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ 18)	4.261.134,50	564.814,05	1.585.018,47	1.020.204,42
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	192.665,87	728.747,04	186.962,37	-541.784,67
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl. verm.u.d.imm.Anl.ve	55.025,21	1.052.500,00	578.822,72	-473.677,28
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	4.443.737,79	437.988,00	3.437.096,84	2.999.108,84
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.691.428,87	2.219.235,04	4.202.881,93	1.983.646,89
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.600,00	-20.295,68	304,32
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.971,10	-4.355.438,86	-726.155,57	3.629.283,29
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. verm.u.imm.Anl.ver	-781.498,37	-1.570.131,77	-336.358,91	1.233.772,86
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.000.000,00		-3.000.000,00	-3.000.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-4.931.469,47	-5.946.170,63	-4.082.810,16	1.863.360,47

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 - 28)	-240.040,60	-3.726.935,59	120.071,77	3.847.007,36
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 + 29)	4.021.093,90	-3.162.121,54	1.705.090,24	4.867.211,78
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl. f.Inv.u.Beg.v.Anl.				
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-591.964,05	-594.455,00	-579.735,30	14.719,70
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 - 32)	-591.964,05	-594.455,00	-579.735,30	14.719,70
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30 + 33)	3.429.129,85	-3.756.576,54	1.125.354,94	4.881.931,48
35	Haushaltsunwirksame <u>Einzahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	17.573,16	0,00	23.101,17	23.101,17
36	Haushaltsunwirksame <u>Auszahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-14.517,38	0,00	-17.089,37	-17.089,37
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. 35 - 36)	3.055,78	0,00	6.011,80	6.011,80
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.774.420,43	0,00	7.206.606,06	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 + 37)	3.432.185,63	0,00	1.131.366,74	0,00
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 + 39)	7.206.606,06	0	8.337.972,80	0,00

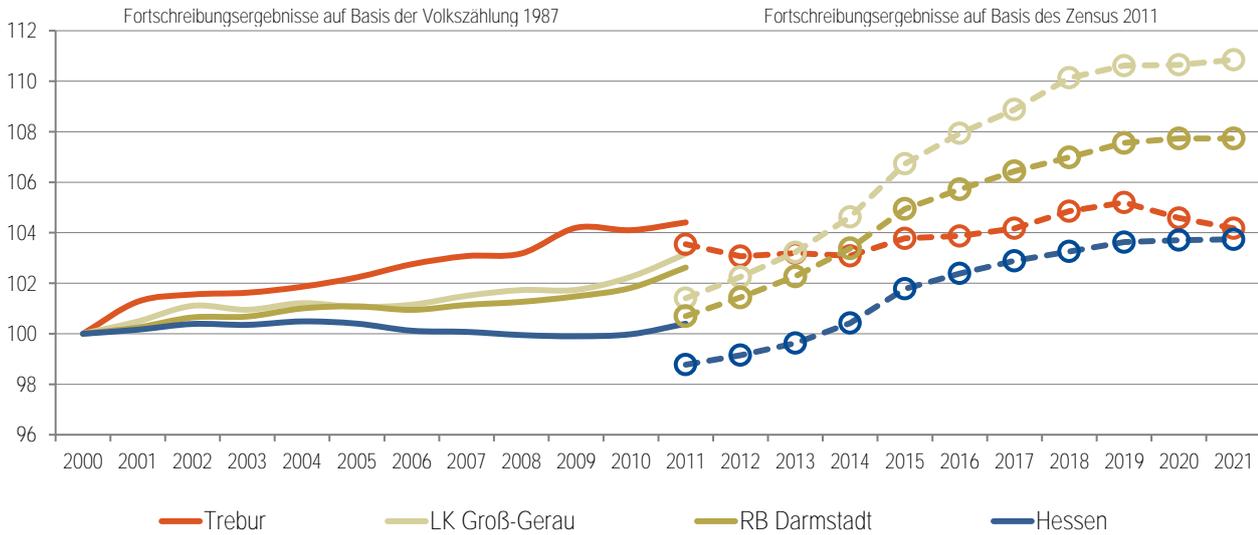
Bevölkerungsentwicklung

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: 31.12.2021) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

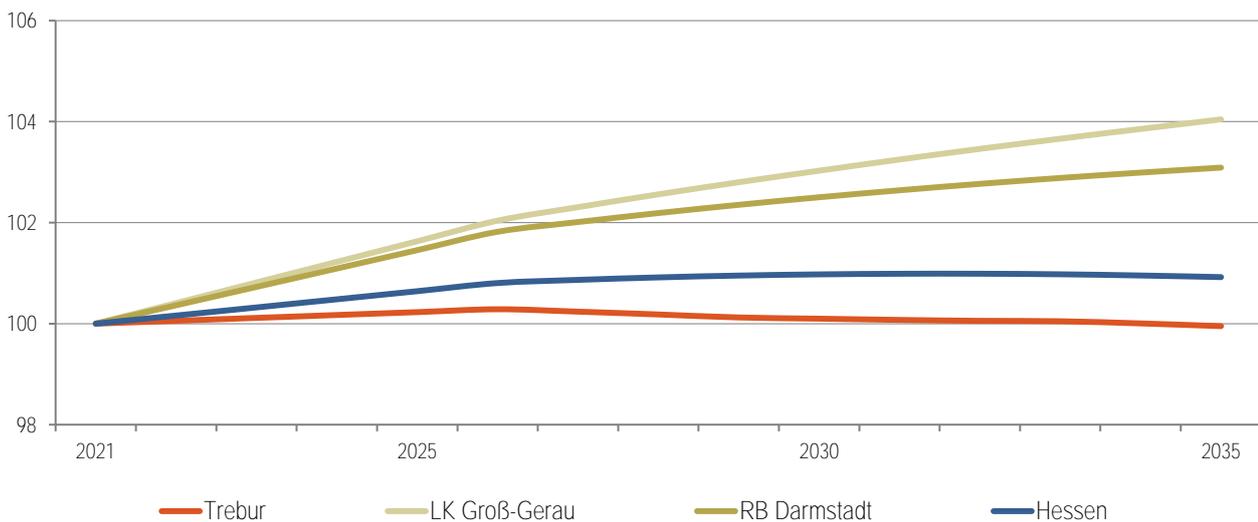
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

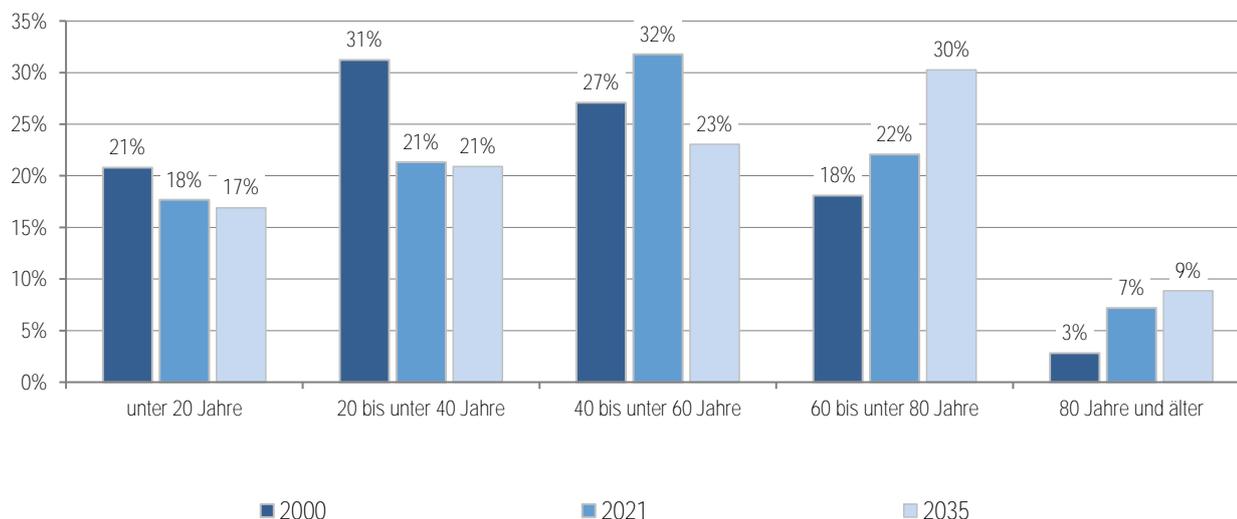
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	12,7	249,3	3.737,6	6.068,1
2021	13,2	276,3	4.026,6	6.295,0
2025	13,3	281,2	4.091,4	6.340,9
2035	13,2	287,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	0,3%	1,8%	1,6%	0,7%
2025-2035	-0,4%	2,3%	1,5%	0,2%
2021-2035	0,0%	4,0%	3,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	4,4%	3,2%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,0	40,4	41,2	41,1
2021	45,8	43,1	43,6	44,1
2025	46,8	43,9	44,4	44,9
2035	48,5	45,6	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

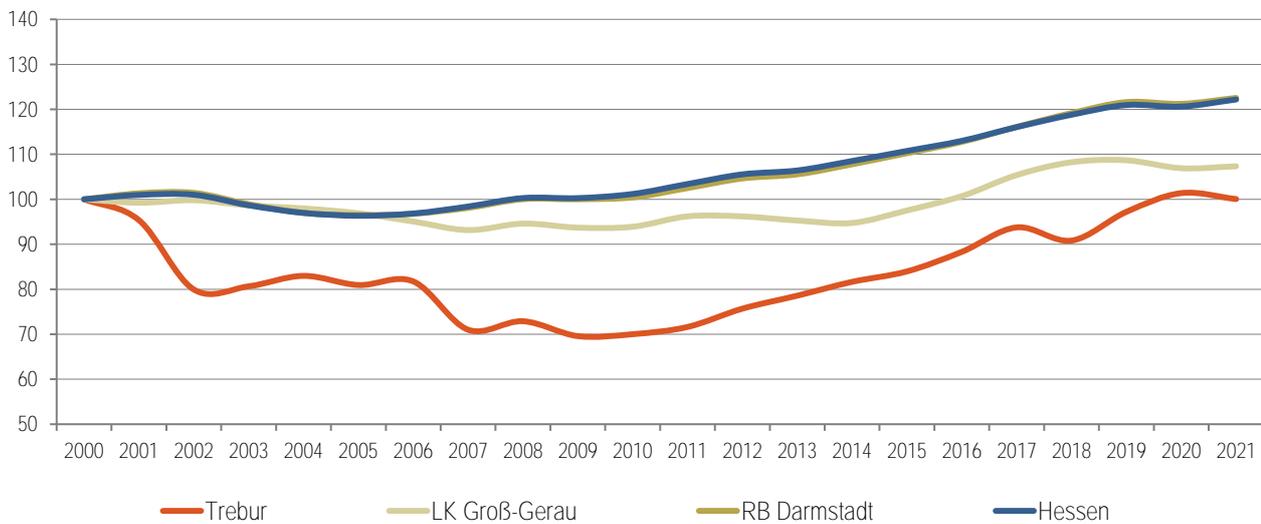
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

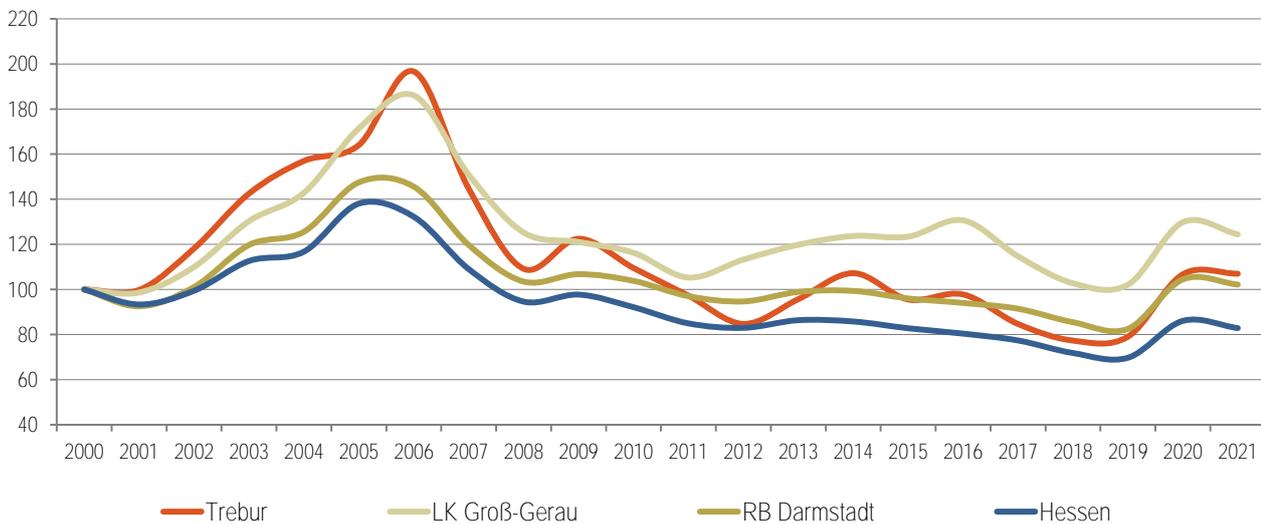
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), 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 2021 (Stand: 30. Juni)	2.115	99.855	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+0,0%	+7,3%	+22,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	70,2%	74,0%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	29,8%	26,0%	28,1%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	537	11.615	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+53,4%	-19,5%	-3,8%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

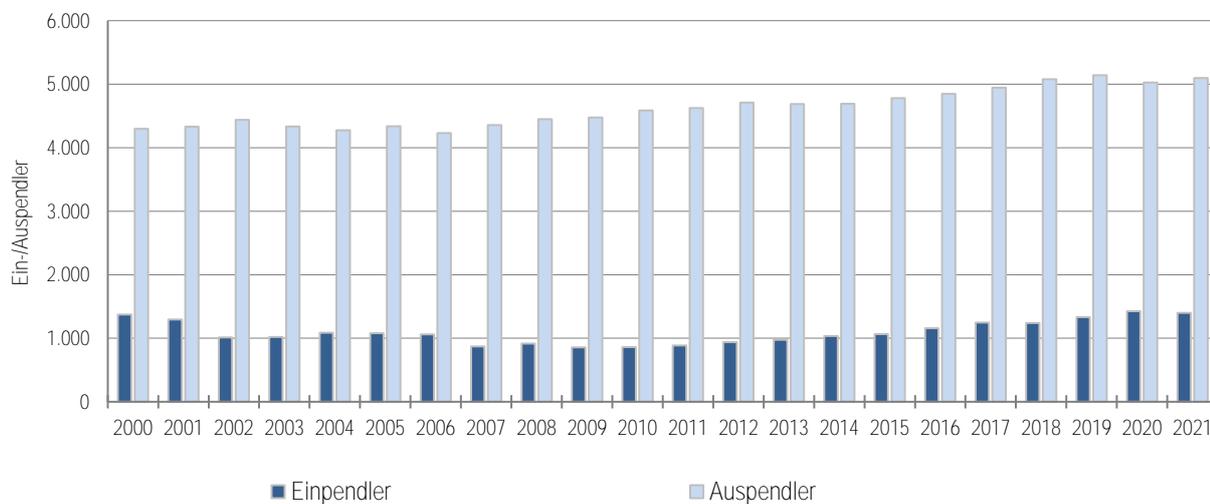
		Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	*	43,8%	27,0%	30,6%
	2021	26,4%	27,8%	19,6%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	38,0%	27,6%	26,4%	25,1%
	2021	35,9%	31,4%	24,2%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	31,0%	14,0%	25,1%	20,2%
	2021	16,3%	19,6%	31,9%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	14,8%	13,7%	20,1%	22,5%
	2021	19,1%	20,8%	24,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	16,2%	1,0%	1,4%	1,5%
	2021	2,3%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Trebur von 2000 bis 2021

Trebur besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 4,4-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	501	394	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	72%	46%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	2%	23%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	263	610	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.994	2.536	2.682	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,3	126,5	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,5%	+16,0%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	51,0	43,0	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+20,5%	+12,6%	+14,5%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	465,0	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.683	2.751	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Trebur

(Stand: September 2022)

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

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

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

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

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

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433014
Gemeinde:	Trebur	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2022	13.196	2024	2022
31.12.2021	13.208	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	32.843.883,00	30.901.865,14	
Aufwendungen	34.567.576,00	30.653.826,88	
Saldo	-1.723.693,00	248.038,26	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	150.380,00	495.660,00	
Aufwendungen		11.609,93	
Saldo	150.380,00	484.050,07	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.573.313,00	732.088,33	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 32.421.504,00	30.007.648,48	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.105.105,00	28.422.630,01	
Saldo	-683.601,00	1.585.018,47	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.142.167,00	+ 4.202.881,93	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.073.760,00	- 4.082.810,16	
Saldo	-5.931.593,00	120.071,77	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.900.000,00	+ 579.735,30	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 599.690,00	- 579.735,30	
Saldo	5.300.310,00	-579.735,30	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.314.884,00	1.125.354,94	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.770.362,00	8.337.972,80	
	Haushaltsjahr		
	2024		
Nachrichtlich	-€-		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.729.260,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	89.325,60		
Insgesamt	5.818.585,60		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.723.693,00 nein	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	919.664,54	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 2024	556.256,00	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 1.1.2024	11.085.246,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	40.860.622,76	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	6.355.250,00	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	-1.283.291,00	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 2024	-683.601,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	270.740,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	1.108,90	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 2024	397,90	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.844.984,42	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 2024	-130,62	0,00
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	40.860.622,76	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	6.355.250,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-97,25	0,00
Summe und Status		25,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	248.038,26	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	783.211,62	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 31.12.2022	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 2022	542.541,67	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 31.12.2022	8.337.972,80	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	40.860.622,76	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	6.684.200,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.005.283,17	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 2022	1.585.018,47	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	250.785,30	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	328.950,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	70,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	18,80	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	783.211,62	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	40.860.622,76	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	6.684.200,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	76,18	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		70,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2023	34,04	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,04	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	600,00	v.H.	711,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	299.063,00	Euro
2023	600,00	v.H.	711,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	250.125,00	Euro
2022	600,00	v.H.	711,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	297.685,40	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	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			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962.527,27	770.410,00	806.910,00	806.910,00	806.910,00	806.910,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.619,54	1.444.500,00	1.535.000,00	1.530.000,00	1.527.500,00	1.515.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	223.045,79	333.382,00	328.236,00	300.956,00	298.137,00	254.328,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.796.153,88	20.769.365,00	21.040.223,00	21.869.710,00	22.564.687,00	23.166.246,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	687.749,99	708.383,00	712.075,00	729.877,00	748.124,00	766.827,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.409.806,79	7.704.989,00	6.805.735,00	7.455.847,00	7.986.813,00	7.974.741,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	386.592,17	337.554,00	332.379,00	323.298,00	319.748,00	310.005,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750.918,40	943.809,00	975.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.763.413,83	33.012.392,00	32.535.558,00	33.801.598,00	35.036.919,00	35.579.557,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.047.480,00	11.441.601,00	12.495.906,00	12.727.407,00	12.973.959,00	13.230.233,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.102.362,12	1.257.252,00	1.465.032,00	1.327.631,00	1.304.342,00	1.203.323,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634.520,78	5.754.162,00	5.908.700,00	5.298.660,00	5.199.080,00	4.929.860,00
14	66	Abschreibungen	1.534.189,62	1.423.740,00	1.417.118,00	1.341.908,00	1.315.208,00	1.290.142,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	411.094,84	451.211,00	447.903,00	424.503,00	419.203,00	418.203,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.806.503,59	12.958.106,00	12.728.509,00	14.135.460,00	15.160.466,00	15.498.581,00
17	72	Transferaufwendungen	1.065,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.863,88	25.844,00	31.804,00	31.804,00	31.804,00	31.804,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.563.080,40	33.316.916,00	34.499.972,00	35.292.373,00	36.409.062,00	36.607.146,00
20		Verwaltungsergebnis	200.333,43	-304.524,00	-1.964.414,00	-1.490.775,00	-1.372.143,00	-1.027.589,00
21	56,57	Finanzerträge	138.451,31	249.233,00	308.325,00	302.305,00	296.157,00	290.016,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	90.746,48	90.679,00	67.604,00	339.512,00	611.392,00	644.411,00
23		Finanzergebnis	47.704,83	158.554,00	240.721,00	-37.207,00	-315.235,00	-354.395,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.901.865,14	33.261.625,00	32.843.883,00	34.103.903,00	35.333.076,00	35.869.573,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.653.826,88	33.407.595,00	34.567.576,00	35.631.885,00	37.020.454,00	37.251.557,00
26		Ordentliches Ergebnis	248.038,26	-145.970,00	-1.723.693,00	-1.527.982,00	-1.687.378,00	-1.381.984,00
27	59	Außerordentliche Erträge	495.660,00	150.380,00	150.380,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	484.050,07	150.380,00	150.380,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	732.088,33	4.410,00	-1.573.313,00	-1.527.982,00	-1.687.378,00	-1.381.984,00

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 31.12.2023	145.970,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.796.153,88	20.769.365,00	21.040.223,00	21.869.710,00	22.564.687,00	23.166.246,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.487.582,64	11.857.125,00	11.628.645,00	12.442.650,00	13.126.996,00	13.717.711,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	461.096,53	466.740,00	516.078,00	531.560,00	542.191,00	553.035,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	197.325,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.938.337,57	3.530.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.595.222,94	4.600.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	116.589,20	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.409.806,79	7.704.989,00	6.805.735,00	7.455.847,00	7.986.813,00	7.974.741,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.833.750,00	4.770.717,00	3.861.053,00	4.810.665,00	5.341.731,00	5.609.315,00
		Sonstige Erträge	2.576.056,79	2.934.272,00	2.944.682,00	2.645.182,00	2.645.082,00	2.365.426,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.806.503,59	12.958.106,00	12.728.509,00	14.135.460,00	15.160.466,00	15.498.581,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.719.414,00	7.348.122,00	7.425.320,00	7.949.419,00	8.809.052,00	9.186.694,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.224.308,00	4.619.559,00	4.319.076,00	4.623.928,00	4.839.601,00	5.047.074,00
	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
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	479.033,98	402.500,00	481.250,00	481.250,00	481.250,00	481.250,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	297.685,40	250.125,00	299.063,00	299.063,00	299.063,00	299.063,00
		Sonstige Aufwendungen	1.086.062,21	337.800,00	203.800,00	781.800,00	731.500,00	484.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.746,48	90.679,00	67.604,00	339.512,00	611.392,00	644.411,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	89.614,58	70.679,00	62.604,00	334.512,00	606.392,00	639.411,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.007.648,48	32.841.071,00	32.421.504,00	33.690.605,00	34.923.328,00	35.481.568,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.422.630,01	31.763.163,00	33.105.105,00	33.831.929,00	35.345.200,00	35.974.292,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.018,47	1.077.908,00	-683.601,00	-141.324,00	-421.872,00	-492.724,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	186.962,37	1.291.220,00	1.483.980,00	830.000,00	3.324.500,00	450.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	578.822,72	236.900,00	236.900,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.437.096,84	428.043,00	421.287,00	420.925,00	401.943,00	379.620,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.202.881,93	1.956.163,00	2.142.167,00	1.250.925,00	3.726.443,00	829.620,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.295,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.155,57	6.980.960,00	6.424.460,00	13.536.800,00	1.820.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	336.358,91	1.116.750,00	1.599.300,00	324.150,00	10.900,00	5.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.082.810,16	8.147.710,00	8.073.760,00	13.910.950,00	1.880.900,00	55.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	120.071,77	-6.191.547,00	-5.931.593,00	-12.660.025,00	1.845.543,00	774.620,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.705.090,24	-5.113.639,00	-6.615.194,00	-12.801.349,00	1.423.671,00	281.896,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.000.000,00	5.900.000,00	12.600.000,00	0,00	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	579.735,30	597.015,00	599.690,00	917.482,00	1.212.969,00	1.197.444,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	250.785,30	268.065,00	270.740,00	588.478,00	884.019,00	868.494,00
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	-579.735,30	5.402.985,00	5.300.310,00	11.682.518,00	-1.212.969,00	-1.197.444,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.125.354,94	289.346,00	-1.314.884,00	-1.118.831,00	210.702,00	-915.548,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	23.101,17	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)	17.089,37	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	6.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.206.606,06	8.337.972,80	11.085.246,00	9.770.362,00	8.651.531,00	8.862.233,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.131.366,74	289.346,00	-1.314.884,00	-1.118.831,00	210.702,00	-915.548,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.337.972,80	8.627.318,80	9.770.362,00	8.651.531,00	8.862.233,00	7.946.685,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.811.556,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.639.494,81	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.451.050,81		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	6.355.250,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.806.300,81	€	

Erläuterungen**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	675.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	270.740,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	585.674,40	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	328.950,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.540.816,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.728.820,41	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.269.636,41	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	750.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	6.026.300,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

	9.770.362,00	€
--	--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		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	306.612,00 €	23,24 €	306.612,00 €	23,24 €	3.666.721,00 €	277,87 €	3.933.865,00 €	298,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	451.870,00 €	34,24 €	451.870,00 €	34,24 €	2.171.716,00 €	164,57 €	2.257.657,00 €	171,09 €
3	Schulträgeraufgaben	220.405,00 €	16,70 €	220.405,00 €	16,70 €	462.238,00 €	35,03 €	467.765,00 €	35,45 €
4	Kultur und Wissenschaft	328.769,00 €	24,91 €	328.769,00 €	24,91 €	850.078,00 €	64,42 €	863.854,00 €	65,46 €
5	Soziale Leistungen	337.556,00 €	25,58 €	337.556,00 €	25,58 €	554.785,00 €	42,04 €	594.184,00 €	45,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.100.561,00 €	234,96 €	3.100.561,00 €	234,96 €	8.971.052,00 €	679,83 €	9.144.104,00 €	692,95 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	266.852,00 €	20,22 €	266.852,00 €	20,22 €	1.155.052,00 €	87,53 €	1.233.478,00 €	93,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	85.184,00 €	6,46 €	85.184,00 €	6,46 €	370.961,00 €	28,11 €	381.893,00 €	28,94 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.414,00 €	4,20 €	55.414,00 €	4,20 €
11	Ver- und Entsorgung	84.800,00 €	6,43 €	84.800,00 €	6,43 €	130.705,00 €	9,90 €	132.254,00 €	10,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	269.613,00 €	20,43 €	269.613,00 €	20,43 €	2.080.997,00 €	157,70 €	2.217.419,00 €	168,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	724.688,00 €	54,92 €	765.294,00 €	57,99 €	1.141.025,00 €	86,47 €	1.329.111,00 €	100,72 €
14	Umweltschutz	224.000,00 €	16,97 €	224.000,00 €	16,97 €	229.751,00 €	17,41 €	229.751,00 €	17,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	89.197,00 €	6,76 €	89.197,00 €	6,76 €	295.968,00 €	22,43 €	346.289,00 €	26,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.353.776,00 €	1.997,10 €	27.363.745,00 €	2.073,64 €	12.431.113,00 €	942,04 €	12.431.113,00 €	942,04 €
Gesamtsumme		32.843.883,00 €	2.488,93 €	33.894.458,00 €	2.568,54 €	34.567.576,00 €	2.619,55 €	35.618.151,00 €	2.699,16 €

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							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	328.381,00 €	24,88 €	306.681,00 €	23,24 €	3.306.427,00 €	250,56 €	3.576.429,00 €	271,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	384.430,00 €	29,13 €	384.430,00 €	29,13 €	1.950.205,00 €	147,79 €	2.035.619,00 €	154,26 €
3	Schulträgeraufgaben	171.418,00 €	12,99 €	171.418,00 €	12,99 €	449.246,00 €	34,04 €	454.951,00 €	34,48 €
4	Kultur und Wissenschaft	329.423,00 €	24,96 €	329.423,00 €	24,96 €	855.395,00 €	64,82 €	869.365,00 €	65,88 €
5	Soziale Leistungen	356.556,00 €	27,02 €	356.556,00 €	27,02 €	584.490,00 €	44,29 €	624.083,00 €	47,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.028.052,00 €	229,47 €	3.028.052,00 €	229,47 €	7.812.149,00 €	592,01 €	7.986.158,00 €	605,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	295.924,00 €	22,43 €	295.924,00 €	22,43 €	1.274.780,00 €	96,60 €	1.355.927,00 €	102,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	129.784,00 €	9,84 €	129.784,00 €	9,84 €	426.026,00 €	32,28 €	440.241,00 €	33,36 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.644,00 €	3,69 €	48.644,00 €	3,69 €
11	Ver- und Entsorgung	84.800,00 €	6,43 €	84.800,00 €	6,43 €	136.061,00 €	10,31 €	137.712,00 €	10,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	269.335,00 €	20,41 €	269.335,00 €	20,41 €	2.184.392,00 €	165,53 €	2.327.772,00 €	176,40 €
13	Natur- und Landschaftspflege	664.226,00 €	50,34 €	702.756,00 €	53,26 €	1.113.653,00 €	84,39 €	1.299.587,00 €	98,48 €
14	Umweltschutz	99.500,00 €	7,54 €	99.500,00 €	7,54 €	200.585,00 €	15,20 €	200.585,00 €	15,20 €
15	Wirtschaft und Tourismus	221.198,00 €	16,76 €	221.198,00 €	16,76 €	384.757,00 €	29,16 €	436.173,00 €	33,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.898.598,00 €	2.038,39 €	27.926.504,00 €	2.116,29 €	12.680.785,00 €	960,96 €	12.590.106,00 €	954,09 €
Gesamtsumme		33.261.625,00 €	2.520,58 €	34.306.361,00 €	2.599,75 €	33.407.595,00 €	2.531,65 €	34.383.352,00 €	2.605,59 €

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							
		2022							
		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	245.513,20 €	18,61 €	245.513,20 €	18,61 €	2.810.933,29 €	213,01 €	3.084.749,63 €	233,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	384.126,00 €	29,11 €	384.126,00 €	29,11 €	1.658.266,52 €	125,66 €	1.744.564,71 €	132,20 €
3	Schulträgeraufgaben	172.647,69 €	13,08 €	172.647,69 €	13,08 €	348.235,20 €	26,39 €	354.118,05 €	26,84 €
4	Kultur und Wissenschaft	213.212,06 €	16,16 €	213.212,06 €	16,16 €	662.097,04 €	50,17 €	676.399,84 €	51,26 €
5	Soziale Leistungen	406.945,72 €	30,84 €	406.945,72 €	30,84 €	580.318,57 €	43,98 €	620.175,45 €	47,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.140.820,92 €	238,01 €	3.140.820,92 €	238,01 €	6.967.902,05 €	528,03 €	7.147.282,54 €	541,62 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	318.125,08 €	24,11 €	318.125,08 €	24,11 €	1.159.509,28 €	87,87 €	1.245.036,88 €	94,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.608,08 €	0,88 €	11.608,08 €	0,88 €	281.279,05 €	21,32 €	293.091,84 €	22,21 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.303,74 €	2,98 €	39.303,74 €	2,98 €
11	Ver- und Entsorgung	81.948,08 €	6,21 €	81.948,08 €	6,21 €	126.366,66 €	9,58 €	128.119,93 €	9,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	329.228,98 €	24,95 €	329.228,98 €	24,95 €	1.835.976,20 €	139,13 €	1.983.335,76 €	150,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	608.607,24 €	46,12 €	642.715,21 €	48,71 €	1.053.315,51 €	79,82 €	1.235.900,77 €	93,66 €
14	Umweltschutz	31.927,50 €	2,42 €	31.927,50 €	2,42 €	91.994,36 €	6,97 €	91.994,36 €	6,97 €
15	Wirtschaft und Tourismus	92.957,19 €	7,04 €	92.957,19 €	7,04 €	359.287,23 €	27,23 €	411.896,77 €	31,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.864.197,40 €	1.884,22 €	25.911.275,00 €	1.963,57 €	12.679.042,18 €	960,82 €	12.679.042,18 €	960,82 €
Gesamtsumme		30.901.865,14 €	2.341,76 €	31.983.050,71 €	2.423,69 €	30.653.826,88 €	2.322,96 €	31.735.012,45 €	2.404,90 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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	11.085.246 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	11.085.246 €				
Januar		889.101 €	2.675.369 €	- 1.786.268 €	9.298.978 €
Februar		3.084.226 €	2.675.369 €	408.857 €	9.707.835 €
März		889.101 €	2.675.369 €	- 1.786.268 €	7.921.567 €
April		4.103.300 €	2.675.369 €	1.427.931 €	9.349.498 €
Mai		3.084.226 €	2.675.369 €	408.857 €	9.758.355 €
Juni		889.101 €	2.675.369 €	- 1.786.268 €	7.972.087 €
Juli		4.103.300 €	2.675.369 €	1.427.931 €	9.400.018 €
August		3.199.226 €	2.675.369 €	523.857 €	9.923.875 €
September		889.101 €	2.675.369 €	- 1.786.268 €	8.137.607 €
Oktober		4.103.300 €	2.675.369 €	1.427.931 €	9.565.538 €
November		3.084.222 €	3.676.046 €	- 591.824 €	8.973.714 €
Dezember		4.103.300 €	2.675.369 €	1.427.931 €	10.401.645 €
Summe		32.421.504 €	33.105.105 €	- 683.601 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		32.421.504 €	33.105.105 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.786.268 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 7.921.567 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €
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	2024	- 683.601,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		270.740,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 954.341,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		328.950,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.283.291,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.073.760,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	31.763.163,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	28.422.630,01 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	23.252.613,24 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			83.438.406,25 €	
Durchschnitt			27.812.802,08 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			556.256,04 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			11.085.246,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	- €	
höchste Inanspruchnahme	2023	- €	