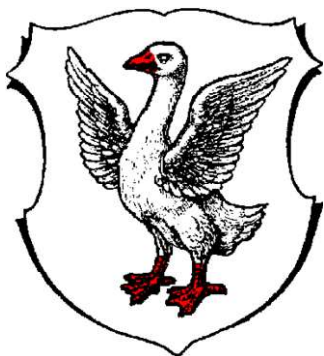
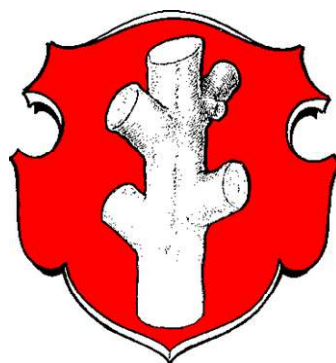


# Gemeinde Trebur



# Haushaltsplan 2022

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 5
Statistische Angaben	6 - 6
Entwicklung der Vorjahre	7 - 9
Allgemeine Angaben	10 - 12
Vorbericht	13 - 42
Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes	43 - 45
Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt	46 - 54
Übersicht Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzaufwendungen	55 - 56
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	57 - 58
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	59 - 60
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	61 - 62
Budgetplan	64 - 65
Produktplan	66 - 71
Haushaltsplanung (Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt / Teilhaushalte / Produktbeschreibungen)	72 - 296
<hr/>	
Ergebnis- und Finanzplanung (mittelfristige Finanzplanung)	297 - 301
Investitionsprogramm	302 - 304
Verpflichtungsermächtigungen	305 - 306
Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets	307 - 310
Produktbereichsplan	311 - 313
Stellenplan	314 - 323
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur	324 - 348
Anlagen	349 - 390
· Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2022“	
· Letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2019	
· vorläufige Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2020	
· Bevölkerungsentwicklung	
· Finanzstatusbericht	
· Genehmigung Kommunalaufsicht vom 22.07.2022	

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Gemeinde Trebur

## I. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung am 15.07.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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 <b>Saldo</b> von	<b>541.060 €</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-558.614 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>-558.614 €</b>
<b>mit einem Überschuss</b> von	<b>-17.554 €</b>

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

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

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.

## § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans 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 15.07.2022

Der Gemeindevorstand

Jochen Engel  
Bürgermeister



# Statistische Angaben

Die Gemeinde Trebur ist eine kreisangehörige Kommune des Landkreises Groß-Gerau, der dem Regierungsbezirk Darmstadt zugeordnet ist. Die Gemeinde Trebur besteht aus den Ortsteilen Trebur, Astheim, Geinsheim und Hessenaue.

## Die Gemarkungsfläche teilt sich wie folgt auf:

Ortsteil Trebur	=	2.019,6277	ha
Ortsteil Astheim	=	733,6781	ha
Ortsteil Geinsheim	=	1.313,6503	ha
Ortsteil Hessenaue	=	670,8330	ha
Rheinauen	=	276,1498	ha
<b>Insgesamt:</b>	=	<b>5.013,9389</b>	<b>ha</b>

## Entwicklung der Einwohnerzahl

Seit dem Jahr 1985 hat sich die Einwohnerzahl wie folgt entwickelt

Einwohnerzahl am 31. Dezember 1985	=	10.892
Einwohnerzahl am 31. Dezember 1990	=	11.185
Einwohnerzahl am 31. Dezember 1995	=	11.843
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 2016	=	13.170
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2017	=	13.246
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2018	=	13.294
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2019	=	13.338
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2020	=	13.260

(Quellenangabe: Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden)

# Entwicklung der Vorjahre

## Haushaltsjahr 2021

Die Gemeindevertretung hat am 12. Februar 2021 die Haushaltsatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Das Zahlenwerk enthält keine Bestandteile, die gemäß § 97a HGO der Genehmigung der Kommunalaufsicht bedürfen.

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

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist nicht vorgesehen.

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

Der bestehende Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt beläuft sich auf 2.927.699 Euro. Die Finanzierung erfolgt gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.02.2021 aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.250.788 Euro (Stand: 31.12.2019). Die Notwendigkeit, für die noch verbleibende Differenz von 676.911 Euro einen Investitionskredit aufzunehmen, wurde nicht gesehen, da sich erfahrungsgemäß im investiven Bereich nicht immer alle geplanten Maßnahmen vollständig bis zum Ende eines Haushaltsjahres umsetzen lassen. Die Einplanung eines Investitionskredites wäre daher nur der Darstellung des rechnerischen Ausgleichs geschuldet.

## Entwicklung Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 14.02.2020 wie folgt von der Gemeindevertretung beschlossen:

im <b>Ergebnishaushalt</b>	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-27.259.462 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.051.788 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>792.326 €</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-411.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>-411.500 €</b>
mit einem <b>Fehlbedarf</b> von	<b>380.826 €</b>

im <b>Finanzhaushalt</b>	
mit dem <b>Saldo</b> aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>667.018 €</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.591.183 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.574.000 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>-982.817 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	589.655 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>-589.655 €</b>
mit einem <b>Zahlungsmittelbedarf</b> des Haushaltsjahres von	<b>-905.454 €</b>

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

### Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

wurde vom Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 14.04.2021 festgestellt. Der aus dem Jahresabschluss resultierende Gesamtfehlbetrag in Höhe von 289.255,94 Euro wird gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes wie folgt gebucht:

- Der Jahresüberschuss in Höhe von 393.498,60 Euro beim außerordentlichen Ergebnis wird mit dem Fehlbetrag in Höhe von 682.754,54 Euro beim ordentlichen Ergebnis verrechnet.
- Der verbleibende Jahresfehlbetrag in Höhe von 289.255,94 Euro beim ordentlichen Ergebnis wird gem. § 92 HGO aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Die vorläufige Bilanz für das Rechnungsjahr 2020 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.



## Bearbeitungsstand der Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 sind geprüft und von der Gemeindevertretung genehmigt. Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist fertiggestellt. Den entsprechenden Feststellungsbeschluss hat der Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 14.04.2021 gefasst.

Die Gemeindevertretung hat den Jahresabschluss in ihrer Sitzung am 28.05.2021 zur Kenntnis erhalten. Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurde am 25.10.2021 begonnen.

Gemäß § 112b, Abs. 1 HGO ist eine Gemeinde mit weniger als 20.000 Einwohnern von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, befreit. Die Gemeindevertretung hat den Verzicht in ihrer Sitzung am 28.08.2020 einstimmig beschlossen.

## Bilanzkennzahlen aus dem zuletzt geprüften Jahresabschluss 2019

		31.12.2018	31.12.2019	Veränderungen
- Angaben in Euro -				
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>59.345.344,12</b>	<b>57.850.482,60</b>	<b>-1.494.861,52</b>
1.1	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	411.611,29	386.086,65	-25.524,64
1.2	<i>Sachanlagevermögen</i>	50.359.089,13	49.338.532,22	-1.020.556,91
1.3	<i>Finanzanlagevermögen</i>	8.574.643,70	8.125.863,73	-448.779,97
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>5.094.411,18</b>	<b>4.902.142,02</b>	<b>-192.269,16</b>
2.3	<i>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.</i>	1.538.389,24	1.750.136,34	211.747,10
2.4	<i>Flüssige Mittel</i>	3.556.021,94	3.152.005,68	-404.016,26
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>24.809,47</b>	<b>2.677.121,05</b>	<b>2.652.311,58</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>64.464.564,77</b>	<b>65.429.745,67</b>	<b>965.180,90</b>
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>39.281.139,03</b>	<b>39.862.266,71</b>	<b>581.127,68</b>
1.1	<i>Netto-Position</i>	35.636.056,04	35.636.056,04	0,00
1.2	<i>Rücklagen und Sonderrücklagen</i>	2.191.507,12	3.645.082,99	1.453.575,87
1.3	<i>Ergebnisverwendung</i>	1.453.575,87	581.127,68	-872.448,19
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>6.758.698,78</b>	<b>6.514.959,01</b>	<b>-243.739,77</b>
2.1	<i>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen/-zuschüsse/-beiträge</i>	6.433.792,38	6.400.256,32	-33.536,06
2.2	<i>Sonstige Sonderposten</i>	324.906,40	114.702,69	-210.203,71
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.881.189,00</b>	<b>5.890.914,23</b>	<b>1.009.725,23</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>12.809.847,80</b>	<b>12.328.621,74</b>	<b>-481.226,06</b>
4.2	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</i>	3.884.454,13	3.776.268,91	-108.185,22
4.4 - 4.8	<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	8.925.393,67	8.552.352,83	-373.040,84
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>733.690,16</b>	<b>832.983,98</b>	<b>99.293,82</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>64.464.564,77</b>	<b>65.429.745,67</b>	<b>965.180,90</b>

Eigenkapitalquote:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	78,88 %
	31. Dezember 2019	60,92 %
Fremdkapitalquote:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	21,12 %
	31. Dezember 2019	39,08 %
Verschuldungsgrad:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	14,55 %
	31. Dezember 2019	27,85 %
Anlagenintensität:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	98,63 %
	31. Dezember 2019	88,42 %

# Allgemeine Angaben

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 vorbereitet.

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.

## 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.

## Produkt- und Budgetplan

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

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

## Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

## Interne Leistungsbeziehung (ILB)

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

## **Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung**

### Abschreibungen

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.

### Kalkulatorische Verzinsung

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 ab dem Haushaltsjahr 2021 gesondert zu beschließen bzw. zu entscheiden, ob die Gemeinde an einer Gewinnausschüttung bei Gewinnerzielung der Gemeindewerke Eigenbetrieb Abwasser beteiligt wird.

#### Verzinsung Inneres Darlehen

Der Zinssatz für die Verzinsung des Inneren Darlehens, das den Gemeindewerken bei Gründung überlassen wurde, lag bis 31.12.2019 bei 7 %.

Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 16.09.2020 wurde der Zinssatz rückwirkend zum 01.01.2020 auf 3,75 % und ab dem 01.01.2021 auf 2,5 % gesenkt.

Die Abschläge für Zins und Tilgung sind jährlich von den Gemeindewerken zu den Fälligkeiten 20.02., 20.05., 20.08. und 20.11 an den kommunalen Haushalt zu zahlen.

### **Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz**

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

Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 61-6110-01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen auf den Sachkonten

7354101 – Kreisumlage; Zuführung/Auflösung Rücklage

7354201 – Schulumlage; Zuführung/Auflösung Rücklage

Diese Positionen wurden erstmals zum Haushalt 2021 veranschlagt.

### **Teilnahme an der Kassenkreditentschuldung (Abt. II) HESSENKASSE**

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

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

Die Gemeinde hat sich damit weiterhin verpflichtet, einen jährlichen Beitrag von 25 Euro je Einwohner an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten. Die Veranschlagung erfolgt erstmalig 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.

## **Vorbericht zum Haushalt 2022**

Stand: 29.11.2021

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

**Die daraus resultierende Diskrepanz ist hinzunehmen.**

## Allgemeine Informationen

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 ist noch nicht durch den Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau geprüft. Die im Plan aufgeführten Werte „Ergebnis 2020“ sind daher als vorläufig und nicht endgültig anzusehen.

Die Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr erfolgen durch die Budgetverantwortlichen und sind von diesen bei Bedarf auch zu begründen.

## Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

*§ 92 Abs. 4 HGO besagt, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll.*

*Gemäß § 92 Abs. 5 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn*

- 1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und*
- 2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, 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.*

Das ordentliche Ergebnis 2022 zeigt ein planerisches Defizit von 597.231 Euro. Der Ausgleich ist mit 259.150 Euro aus dem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2022 geplant. Das danach verbleibende Defizit in Höhe von 338.081 Euro ist über die vorhandene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 92 HGO auszugleichen. Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich zum 01.01.2021 auf 1.321.321,40 Euro.

Weiterhin verfügt die Gemeinde Trebur über eine zweckgebundene Rücklage „Waldwirtschaft“ in Höhe von 352.212,17 Euro, die bei entsprechender Beschlussfassung durch das Parlament zur Finanzierung des Defizits im Teilhaushalt 55-5550-02 – Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald - in Höhe von 52.516 Euro herangezogen werden kann.

Nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 595.202 Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Damit ist die Voraussetzung für einen ausgeglichen Haushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO erfüllt.

Im Planentwurf belaufen sich  
die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung auf 265.505 Euro  
die Auszahlungen zur Tilgung Sondervermögen Hessenkasse auf 328.950 Euro  
= saldiert (= erforderlicher Überschuss gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) 594.455 Euro

## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt alle Erträge und Aufwendungen gegenüber, die nicht vermögenswirksam sind und zeigt das geplante Jahresergebnis. 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 2022
Einkommensteueranteil	10.355.625
Schlüsselzuweisungen	3.835.817
Gewerbsteuer	3.500.000

Die drei größten Positionen auf der Aufwandsseite	Ansatz 2022
Personal- u. Versorgungsaufwand	10.810.652
Kreisumlage	6.720.118
Schulumlage	4.224.751

## **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 2022 bis 2025 wie folgt: 2022 = 710.873 Euro, 2023 = 314.700 Euro, 2024 = 9.700 Euro, 2025 = 3.000 Euro.

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 für Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2022 bis 2025 sind die vorliegenden Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 27. September 2021 unter Berücksichtigung der November-Steuerschätzung 2021.

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

## **Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage**

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

Für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage werden die vom Kreis festgesetzten Hebesätze des Jahres 2021 herangezogen (Kreisumlage = 34,04 Prozentpunkte, Schulumlage = 21,4 Prozentpunkte), da bis dato keine anderen Werte für das Jahr 2022 bekannt sind.

## **Gewerbsteuerumlage**

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus dem  
*Gewerbsteuerertrag x Vervielfältiger : gültigen Hebesatz der Gemeinde.*

Gemäß Finanzplanungserlass vom 27. September 2021 beträgt der Umlagesatz für die Planjahre 2021 bis 2025 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 errechnet sich aus dem

*Gewerbsteuerertrag x Vervielfältiger : gültigen Hebesatz der Gemeinde.*

Gemäß Finanzplanungserlass vom 27. September 2021 beträgt der Umlagesatz für die Planjahre 2021 bis 2025 zur Berechnung der Heimatumlage 21,75 %.

## **Interne Leistungsbeziehung (ILB)**

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

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

### **Verzinsung Anlagevermögen (SK Erlöse 9200000, Kosten 9700000)**

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

Die Werte selbst werden übernommen aus der Anlagenbuchhaltung.

## **Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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

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

Für das Jahr 2022 wird mit Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 10,8 Mio. Euro kalkuliert. Rd. 52,8 % hiervon entfallen auf den Bereich der Kinderbetreuung (Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Betreuung von Schulkindern).

Die Kalkulation der Entgelte für die tariflich Beschäftigten basiert auf dem TVöD sowie den Entgeltabrechnungen des Monats Juni 2021.

Der Tarifvertrag für die Bediensteten im Öffentlichen Dienst hat eine Laufzeit vom 01.09.2020 bis 31.12.2022. Darin ist eine Tarifierhöhung ab 01.04.2021 von 1,4 % und ab 01.04.2022 eine weitere Erhöhung um 1,8 % vorgesehen. Der dadurch entstehende Mehraufwand im Haushaltsjahr beläuft sich auf rd. 134.700 Euro.

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 ist jeweils mit einer Erhöhung von durchschnittlich 2 % kalkuliert.

Die Berechnung des Arbeitgeberanteils im Bereich der Sozialversicherung basierte in 2021 auf 20,5 % vom Jahresbruttogehalt. Dieser Prozentsatz ermittelt sich anhand der aktuellen Beitragssätze der einzelnen Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Rentenversicherungen. Dieser Wert wird auch in 2022 und Folgejahre angesetzt, da neuere Werte nicht bekannt sind.

Die Kalkulation der Gehälter für die Beamten basiert auf dem Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen für die Jahre 2019 bis 2021 sowie den Entgeltabrechnungen des Monats Juni 2021.

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 ist jeweils mit einer Besoldungserhöhung von durchschnittlich 2 % kalkuliert. Im Haushaltsjahr 2022 entspricht das einem Mehraufwand von rd. 5.500 Euro.

Beschäftigte, die nicht ausschließlich einem Produkt zugeordnet werden können, sind prozentual den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12) der jeweiligen Produkte zugeordnet. Die



prozentuale Verteilung erfolgt durch die Personalstelle nach Vorgabe der jeweiligen Fachbereichsleitung. Die klassischen Querschnittsämter (Personalstelle, IT, Gemeindekasse, Kämmerei) sind von der Verrechnung ausgenommen.

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

	2022	2021	Differenz
<b>Pos. 11 Personalaufwendungen</b> Konten 62, 63, 640-643, 647-649, 65	9.669.041 €	9.363.998 €	305.043 €
<b>Pos. 12 Versorgungsaufwendungen</b> Konten 644-646	1.141.611 €	1.018.077 €	123.534 €
<b>Summe</b>	<b>10.810.652 €</b>	<b>10.382.075 €</b>	<b>428.577 €</b>

In der Kalkulation der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022 sind Tarif- und Besoldungserhöhungen in Höhe von rd. 140.200 Euro berücksichtigt, ebenso Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von rd. 110.000 Euro.

Die Ausweitung der Krippenplätze um eine weitere Gruppe in der Kindertagesstätte Kunterbunt ab Januar 2022 (+1,8 Stellen) sowie die geplante Erweiterung des Naturkindergartens ab Juli 2022 (+0,8 Stellen) sind mit rd. 142.000 Euro kalkuliert.

Ebenfalls neu hinzugekommen sind im Planjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von rd. 55.000 Euro im Bereich Zentrale Dienste. Hier ist beabsichtigt ab Frühjahr 2022 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) gemeinsam mit der Nachbargemeinde Nauheim einen Digitalisierungsbeauftragten zu beschäftigen. Die Kosten werden hälftig von der Gemeinde Nauheim übernommen. Weiterhin wird das Projekt voraussichtlich mit 25.000 Euro pro Kommune vom Land Hessen bezuschusst.

Aufgrund vorliegender Stellenbewertungen und entsprechender Beschlüsse des Gemeindevorstandes kam es im zurückliegenden Jahr zu diversen Höhergruppierungen, die mit rd. 30.000 Euro bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu Buche schlagen.

Analog dem Vorjahr wurde auch für das Planjahr eine „pauschale Reduzierung“ bei den Personalkosten in Höhe von 250.000 Euro (in 2021 = 150.000 Euro) vorgenommen. Aufgrund von Langzeiterkrankungen und zeitlichem Versatz bei Stellenwiederbesetzungen ergaben sich in den letzten Jahren regelmäßig Personalkosteneinsparungen. Unterstellt, dass auch im aktuellen Planjahr 2022 solche Fälle eintreten, werden die zunächst aufgrund bestehender Arbeitsverträge kalkulierten Ansätze um einen Pauschalbetrag reduziert. Planerisch wurde die Reduzierung beim Produkt 11-1110-02 – Personalmanagement, Pos. 11, Sachkonto 6201100 vorgenommen, da eine exakte Zuordnung zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht möglich ist. In der mittelfristigen Finanzplanung ist keine pauschale Kürzung eingeplant.

## Erläuterungen Stellenplan

Der Stellenplan 2022 zeigt in der Zusammenfassung in der Gesamtstellenzahl eine Erhöhung um 3,10 Stellen. Die Veränderung begründet sich wie folgt:

<b>160,17 Stellen</b>	<b>Gesamtstellen im Stellenplan 2021</b>
+ 0,50 Stellen	Produkt 11-1110-03 - Zentrale Dienste Neue Stelle Digitalisierungsbeauftragte/r im Rahmen einer IKZ mit der Gemeinde Nauheim (0,50 Stellen sind im Stellenplan 2021 noch frei verfügbar und ergeben somit in der Summe die benötigten 1,0 Stellen)
+ 1,80 Stellen	Produkt 36-3650-01 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Ausweitung Krippenplätze Kita Kunterbunt
+ 0,80 Stellen	Produkt 36-3650-01 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Erweiterung Naturkindergarten
<b>= 163,27 Stellen</b>	<b>Gesamtstellen im Stellenplan 2022</b>
	davon
3,88 Stellen	mit ku-Vermerk gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.06.2019 (Stellenplan Teil A: Beamte)
0,45 Stellen	mit kw-Vermerk (Stellenplan Teil B: Beschäftigte Anlage A) der kw-Vermerk greift mit Ablauf der Freistellungsphase Altersteilzeit zum 30.11.2022

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: Beschäftigte, 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 Beamtinnen Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen. Für Arbeitnehmer/innen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, sind eigens zu schaffende Altersteilzeitstellen mit angebrachtem kw-Vermerk vorzuhalten.

Die Verbuchung Zuführung zur Rückstellung erfolgt über Sachkonto 6462000, Auflösung der Rückstellung über Sachkonto 6201000 bei dem jeweiligen Produkt, dem die betreffenden Beschäftigten zugeordnet sind.

Derzeit ist eine Beschäftigte in der Freistellungsphase und drei Beschäftigte sind in der Arbeitsphase der Altersteilzeit, welche zu unterschiedlichen Zeitpunkten (01.01., 01.02. und 01.10.2023) in die Freistellungsphasen wechseln.

## Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnishaushalt

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

### Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-699.655</b>	<b>-615.642</b>	<b>-736.985</b>	<b>100%</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-207.472	-193.460	-203.460	28%
5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-170.754	-190.800	-219.100	30%
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-321.429	-231.382	-314.425	43%

Die Ansätze verteilen sich auf folgende Produkte:

Sachkonto 5003000 – Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume

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

Sachkonto 5006000 – Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten

36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	183.000 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	36.100 €

Sachkonto 5090000 – sonstige Umsatzerlöse

55-5550-02	Pflege u. Bewirtschaftung Gemeindewald	183.475 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	70.000 €
54-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	60.000 €
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	500 €
42-4240-02	Freibad	450 €

### Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.078.200</b>	<b>-1.347.000</b>	<b>-1.380.500</b>	<b>100%</b>
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-154.695	-190.500	-174.500	13%
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-581.248	-833.500	-878.000	64%
5110100	Bestattungsgeb. Erwerb Grabstelle / Verlängerung	-12.324	-10.000	-10.000	1%
5110200	Bestattungsgeb. für Dienstleistung	-147.536	-130.000	-130.000	9%
5110300	Auflösung PRAP Bestattungsgebühren	-72.689	-68.000	-73.000	5%
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-109.708	-115.000	-115.000	8%

Die Ansätze verteilen sich auf folgende Produkte:

Sachkonto 5101000 – öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

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

Sachkonto 5110000 – öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	532.000 €
42-4240-02	Freibad	180.000 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	125.000 €
26-2630-01	Musikschule	35.000 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien	5.000 €
53-5370-01	Abfallentsorgung	1.000 €

### Pos. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistung u. -erstattungen</b>	<b>-261.221</b>	<b>-222.082</b>	<b>-291.106</b>	<b>100%</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-41.286	-18.382	-63.511	22%
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB	-101.311	-75.000	-75.000	26%
5485000	Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-71.568	-74.800	-75.900	26%
5485100	Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.400	-19.400	-19.695	7%
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-15.510	-17.000	-17.000	6%
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.047	-11.500	-40.000	14%

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

42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	12.782 €
11-1110-03	Zentrale Dienste	50.729 €

Sachkonto 5487000 – Kostenerstattung von privaten Unternehmen

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

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

#### Pos. 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

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

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

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>5</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr. aus ges. Uml.</b>	<b>-16.499.911</b>	<b>-16.697.323</b>	<b>-17.516.343</b>	<b>100%</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.505.292	-9.922.559	-10.355.625	59%
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-503.208	-502.764	-445.218	3%
5551000	Grundsteuer A	-209.836	-203.000	-203.000	1%
5552000	Grundsteuer B	-2.875.013	-2.860.000	-2.900.000	17%
5553000	Gewerbesteuer	-3.296.743	-3.100.000	-3.500.000	20%
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.008	-1.000	-500	0%
5559200	Hundesteuer	-108.810	-108.000	-112.000	0%

#### Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-652.146</b>	<b>-761.985</b>	<b>-686.753</b>	<b>100%</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-652.146	-761.985	-686.753	100%

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

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>7</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-6.939.673</b>	<b>-6.617.396</b>	<b>-6.548.918</b>	<b>100%</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.282.777	-3.807.001	-3.835.817	59%
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.210.309		-65.000	1%
5410302	Zuweisung / Zuschuss des Landes f. DEP			-87.500	1%
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-4.000	-157.300		0%
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.824.451	-2.023.880	-2.066.876	32%
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.000	-2.000	-2.000	0%
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-122.489	-118.200	-82.000	1%
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-358.978	-379.602	-312.412	5%
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.815	-28.413	-28.413	0%
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.855	-4.000	-1.900	0%
5421010	Regionallastenausgleich vom Land	-129.000	-97.000	-67.000	1%

Die Zuweisungen vom Land (Sachkonto 5421000) fließen in erster Linie in das Produkt 36-3650-01 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (= 1.928.000 Euro). Der Restbetrag verteilt sich wie folgt.

24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	5.133 €
31-3156-04	Förderung Soziales Netz / hier: Gemeindegewerke	75.865 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	17.600 €
42-4240-02	Freibad	25.000 €
55-5530-01	Bestattungen	470 €
55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindegewald	14.808 €

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

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>8</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-367.721</b>	<b>-338.635</b>	<b>-348.651</b>	<b>100%</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-98.620	-96.359	-111.269	32%
5460110	Erträge Auflösung SOPO Investitionspauschale	-25.300	-20.800	-16.300	5%
5460149	Erträge Auflösung SOPO Neubau FFW Geinsh. KP II	-15.640	-15.640	-15.640	4%
5460198	Erträge Auflös SOPO Dachsan. Sporth. Geinsh. KP II	-8.460	-8.460	-8.460	2%
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl	-6.100	-5.586	-4.917	1%

	Bereich				
5462010	Erträge Auflösung von SOPO Erschließungsbeiträge	-179.723	-179.723	-179.723	52%
5464000	Erträge Auflösung SOPO Soz.Netz / Cafe Wunderbar	-21.744			0%
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-12.133	-12.067	-12.342	4%

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

## Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-638.575</b>	<b>-918.183</b>	<b>-855.689</b>	<b>100%</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-76.906	-104.183	-58.789	7%
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-180	-800	-800	0%
5303140	Nebenerlöse aus kult. Veranst., Ausstell., etc.		-4.500	-37.500	4%
5303160	Nebenerlöse aus Veranstaltung Open Air	-33.543	-260.000	-260.000	30%
5303170	Nebenerlöse Soziales Netz / Cafe Wunderbar	-17.230			0%
5303200	Nebenerlöse aus Freizeiten	-1.601	-2.700	-1.800	0%
5303210	Nebenerlöse aus Workshops	-186	-1.000	-1.000	0%
5303230	Nebenerlöse aus Ferienspiele	-1.563	-12.500	-14.000	2%
5309100	Konzessionsabgaben	-430.952	-428.500	-410.000	48%
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.341	-7.000	-4.800	1%
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-6.907			0%
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.354			0%
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		-90.000	-60.000	7%
5391000	Steuererstattungen	-50.000	-7.000	-7.000	1%
5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	-1.814			0%

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

Der größte Anteil bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird bei den Konzessionsabgaben erwartet (Sachkonto 5309100). Die Nebenerlöse aus der Veranstaltung „Open Air“ in Höhe von 260.000 Euro finden sich in gleicher Höhe auch auf der Aufwandsseite. Die Reduzierung bei den Erträgen aus der Vermietung und Verpachtung (Sachkonto 5300100) begründet resultiert mit rd. 33.000 Euro aus dem Produkt Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald was sich durch den Auslauf bestehender Leistungsverträge erklärt. Die neuen Verträge werden mit rechtlicher Beratung verhandelt und abgeschlossen. Aufgrund der Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes enthalten die neu abzuschließenden Verträge jedoch nur noch ein weitaus geringeres Entgelt.

Eine weitere Reduzierung - hier um 9.400 Euro - zeigt sich beim Produkt Betrieb von Sportstätten durch den Wegfall der Nutzungsentgelte für Übungs- und Trainingsbetriebe in den Sportstätten.

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

42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	5300100	5.000 €
55-5550-02	Pflege u. Bewirtschaftung Gemeindewald	5300100	14.439 €
12-1260-01	Brandschutz	5300100	24.000 €
42-4240-02	Freibad	5300100	6.000 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	5300100	5.500 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5300100	3.250 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	5300100	600 €

### Pos. 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

### Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.891.279</b>	<b>4.518.583</b>	<b>4.672.955</b>	<b>100%</b>
6010110	Verbrauchsmaterial	133.626	135.520	136.790	3%
6050100	Energie, Wasser, Abwasser	807.791	860.370	851.630	18%
6055000	Treibstoffe	30.214	43.450	44.450	1%
6060100	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	4.299	1.500	1.500	0%
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	51.573	41.750	42.950	1%
6080100	sonstiger Materialaufwand	32.510	22.590	23.200	0%
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	93.660	128.640	171.590	4%
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	60.048	96.500	236.500	5%
6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	30.409	79.820	92.000	2%
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.268	48.000	24.000	1%
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	612.569	382.475	344.225	7%
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	190.022	159.550	204.010	4%



Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	63.983	53.150	63.200	1%
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	41.759	321.500	67.500	1%
6166000	Wartungskosten	157.133	165.200	167.805	4%
6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	528.323	495.990	577.722	12%
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.366	49.030	45.950	1%
6179100	Bürgerfest; Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.000	40.000	1%
6179110	Tage des Buches; Aufw. für bezogene Leistungen		2.000	2.000	0%
6179130	Div. Ausstellungen; Aufw. für bezogene Leistungen		300	300	0%
6179140	sonst.kult.Veranst.; Aufw. für bezogene Leistungen	8.145	4.300	5.500	0%
6179150	Bürgerpreis; Aufw. für bezogene Leistungen			2.500	0%
6179160	Open Air; Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.673	260.000	260.000	6%
6179170	Soziales Netz / Cafe Wunderbar; sonst.Aufwendungen	13.596			0%
6179200	Ferienfreizeiten; Aufw.für bezogene Leistungen	1.096	33.413	33.413	1%
6179210	Workshops; Aufw.für bezogene Leistungen	4	650	650	0%
6179220	Jugendhausbetrieb; Aufw.für bezogene Leistungen	2.321	1.600	2.600	0%
6179230	Ferienspiele; Aufw. für bezogene Leistungen	767	7.000	8.000	0%
6179260	Jugendkulturarbeit		800	800	0%
6179270	Beteiligungen von Kindern u. Jugendlichen	84			0%
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82.488	87.500	82.100	2%
6710000	Leasing	4.584	7.000	8.715	0%
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.439	12.180	9.915	0%
6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	3.943	4.650	5.550	0%
6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	84.890	75.000	74.400	2%
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	98.366	158.200	174.450	4%
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	27.748	18.155	18.725	0%
6820000	Porto und Versandkosten	18.083	22.650	19.150	0%
6832000	Telefonkosten	25.258	31.085	27.800	1%
6840000	amtliche Bekanntmachungen	694			0%
6850000	Reisekosten	4.511	7.535	6.845	0%
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.053	3.200	3.200	0%
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.019	1.500	2.100	0%
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.499	1.500	1.500	0%
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.960	1.000	1.000	0%
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	40.298	105.620	138.100	3%
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50.087	49.160	51.750	1%
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	30.768	31.190	32.410	1%
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	126.039	131.765	138.365	3%

6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80.855	93.895	98.595	2%
6970200	Einstellung in SOPO Soziales Netz/Cafe Wunderbar	25.378			0%
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.293			0%
6170200	Verpflegung; sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	143.484	175.800	219.100	5%
6179190	Schwerpunkt KiTa	30.788	59.500	73.000	2%
6770300	Geothermie	1.508			0%
6780000	Aufwandsentschädigung Mandatsträger	24.005	35.400	35.400	1%

Der größte Anteil bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt auf das Sachkonto 6050100 - Energie, Wasser, Abwasser mit 851.630 Euro (= 18 %).

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

54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.	450.000 €
42-4240-02	Freibad	92.000 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	77.700 €
36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	57.200 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	35.500 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	33.000 €
12-1260-01	Brandschutz	29.300 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	28.000 €
11-1110-99	Baubetriebshof	11.500 €
55-5530-01	Bestattungen	11.300 €
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.700 €

#### Pos. 14 Abschreibungen

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
14	Abschreibungen	1.433.692	1.337.933	1.388.626	100%

Die Ansatzwerte für Abschreibung und Verzinsung ermitteln sich aus der Anlagenbuchhaltung und werden 1:1 in die Planung übernommen. Die in den Jahren 2022 bis 2025 geplanten Neuinvestitionen und Neuanschaffungen werden nicht bei der Ansatzermittlung der Werte für Abschreibung und Verzinsung berücksichtigt, da Abschreibungs- und Verzinsungswerte für noch nicht angeschaffte Gegenstände bzw. noch nicht begonnene Maßnahmen nur sehr ungenau ermittelt werden können, da weder Anschaffungstag noch Fertigstellung der Maßnahme bekannt sind, dies aber ausschlaggebende Kriterien für die Ermittlung der Werte sind.

## Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>463.530</b>	<b>458.129</b>	<b>449.016</b>	<b>100%</b>
7119100	Städtepartnerschaften; Zuweisungen und Zuschüsse	268	5.000	7.500	2%
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	158.957	37.683		<b>0%</b>
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	56.108	119.805	133.521	30%
7124100	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	65.858	37.500	60.000	13%
7125100	Zusch. lfd. Zwecke Stiftung	411	2.000	<b>2.000</b>	<b>0%</b>
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.084	7.200	7.200	2%
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	160.003	223.941	202.995	45%
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.464	25.000	35.800	8%
7128020	Zuschuss Sport + Flüchtlinge	379			<b>0%</b>

Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land (Sachkonto 7121000) sind in 2022 nicht geplant. Der Ansatzwert in 2021 resultiert aus dem Produkt „Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald“ für die Beförsterungskosten Hessen-Forst. Das vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 beinhaltet die zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus dem Pachtvertrag „Ludwigsau“ gebildet Rückstellung.

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

55-5520-01	Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.	44.900 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	43.137 €
24-2420-02	Förderung von Schülern	29.016 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien	13.000 €
53-5370-01	Abfallentsorgung	3.468 €

Sachkonto 7128000 – Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

31-3155-02	Hilfe für Geflüchtete und Asylbewerber	153.445 €
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	1.100 €
53-5370-01	Abfallentsorgung (Windeltonnen-Zuschuss)	25.000 €
54-5410-01	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	2.000 €
28-2810-02	Förderung Heimat- und sonstige Kulturpflege	17.200 €
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	4.000 €
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	250 €

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

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>16</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>12.094.009</b>	<b>10.719.306</b>	<b>11.631.432</b>	<b>100%</b>
7354100	Kreisumlage	7.014.712	6.563.436	6.720.118	57%
7354200	Schulumlage	3.609.102	4.126.250	4.224.751	36%
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	234.975	172.000	190.000	2%
7380100	Gewerbesteuerumlage	284.857	271.250	306.250	3%
7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	675			0%
7354300	Heimatumlage	177.018	168.570	190.313	2%
7354101	Kreisumlage; Zuführung / Auflösung Rücklage	474.417	-357.500		0%
7354201	Schulumlage; Zuführung / Auflösung Rücklage	298.253	-224.700		0%

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

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

**Pos. 17 Transferaufwendungen**

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.778</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100%</b>
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	3.778	4.000	5.000	100%

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

## Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.624</b>	<b>26.494</b>	<b>25.844</b>	<b>100%</b>
7020000	Grundsteuer	20.345	20.444	20.444	79%
7030000	Kfz-Steuer	5.279	6.050	5.400	21%

Die Ansätze verteilen sich auf folgende Produkte:

Sachkonto 7020000 – Grundsteuer

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

Sachkonto 7030000 – Kfz-Steuer

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

## Pos. 21 Finanzerträge

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-217.653</b>	<b>-141.729</b>	<b>-134.798</b>	<b>100%</b>
5620100	Zinsen inneres Darlehen EB Abwasser	-159.097	-99.688	-93.398	69%
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-186	-200	-200	0%
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber. (Zinsen AG-Darlehen)	-68	-41		0%
5760100	Zinsen für Forderungen	-40.743	-20.500	-20.500	15%
5761000	Säumniszuschläge	-8.733	-10.000	-10.000	7%
5762000	Mahngebühren	-8.185	-10.000	-10.000	7%
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-643	-1.300	-700	1%

Anmerkung zu SK 5620100:

Der Zinssatz für die Verzinsung des Inneren Darlehens, das den Gemeindewerken bei Gründung überlassen wurde, wurde gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 16.09.2020 zum 01.01.2021 von 3,75 % auf 2,5 % gesenkt.

## Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

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

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>120.259</b>	<b>133.035</b>	<b>113.449</b>	<b>100%</b>
7710200	Bankzinsen für Kredit Helaba 2006	10.902	9.109	7.315	6%
7710300	Bankzinsen für Kredit Helaba 2008	22.620	20.272	17.820	16%
7710400	KP II, Bankzinsen DG Hypobank Hamburg 2010	33.995	32.328	30.659	27%
7710500	Bankzinsen für Liquiditätskredite	1.852	2.000	14.500	13%
7710600	KIP Bankzinsen WI-Bank	1.855	4.000	1.900	2%
7710700	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme (KPII)	22.865	25.900	3.500	3%
7710800	Bankzinsen Kredit WI-Bank 2013	21.097	19.426	17.755	16%
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	5.073	20.000	20.000	18%

Bei der Position „Sonstige Zinsen & ähnliche Aufwendungen“ handelt es sich um den Planansatz für eventuelle Zinszahlungen aus Gewerbesteuererrückstellungen. 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.

Position / Sachkonto	Beschreibung	vor. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro	Euro	Euro	in %
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-447.154</b>	<b>-136.665</b>	<b>-259.150</b>	<b>100%</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-50			0%
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-202.940	-116.665	-259.150	100%
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-28.621	-20.000		0%
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-215.543			0%

### Pos. 28 Außerordentliche Aufwendungen

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

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine außerordentlichen Aufwendungen eingeplant.

## **Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten**

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

Unabhängig davon finden sich im Haushalt 2022 nachstehend aufgeführte nennenswerte Änderungen / Neuerungen gegenüber dem Vorjahr. Nicht mit aufgeführt sind an dieser Stelle die „einmaligen Maßnahmen“, da diese bereits an anderer Stelle im Vorbericht erläutert sind.

### **Teilhaushalt 11-1110-02 – Personalmanagement**

Analog dem Vorjahr wurde auch im Planjahr 2022 bei den Personalkosten eine pauschale Reduzierung vorgenommen. Aufgrund von Langzeiterkrankungen und zeitlichem Versatz bei Stellenwiederbesetzungen ergaben sich in den letzten Jahren regelmäßig Personalkosteneinsparungen. Es wird unterstellt, dass auch im aktuellen Planjahr solche Fälle eintreten. Der reduzierte Betrag von 250.000 Euro ist zentral bei dem Produkt Personalmanagement (SK 6201100) veranschlagt, da eine exakte Zuordnung zu den einzelnen Produkten im Vorfeld nicht möglich ist. Diese Veranschlagung führt im Jahresergebnis planerisch zunächst zu einem Überschuss (vgl. Pos. 35 Teilergebnishaushalt), was sich mit dem Jahresabschluss aber wieder relativiert.

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

In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass Büroausstattungsgegenstände vom Anschaffungswert her unter der Aktivierungsgrenze (800 Euro netto) lagen und somit im Ergebnishaushalt zu verbuchen waren, obwohl die Mittel dafür im Finanzhaushalt zur Verfügung stehen. Aus diesem Grunde wurde der bisher im Finanzhaushalt jährlich veranschlagte Betrag von 4.500 Euro ab dem Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt geplant. Gleiches gilt für den Ansatz in Höhe von 10.000 Euro für die Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische, der gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.02.2020 zusätzlich im Haushaltsjahr 2022 und auch noch mal im Planjahr 2023 einzuplanen ist.

Es ist beabsichtigt, ab Frühjahr 2022 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) gemeinsam mit der Nachbargemeinde Nauheim einen Digitalisierungsbeauftragten zu beschäftigen. Im Haushaltsjahr 2022 sind dafür Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von rd. 73.000 Euro veranschlagt. Die Kosten werden hälftig von der Gemeinde Nauheim übernommen. Weiterhin wird das Projekt voraussichtlich mit 25.000 Euro pro Kommune vom Land bezuschusst.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Telefonkosten für die Haustelexanlage zentral beim Produkt Zentrale Dienste veranschlagt. Eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte steht nicht im Verhältnis zu dem damit verbundenen Aufwand.

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

Die Gemeinde Trebur wird künftig kein eigenes Personal mehr für den Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk abstellen. Die Nachbargemeinde Nauheim hat sich bereit erklärt, für die Gemeinde Trebur weiteres Personal abzustellen. Dadurch reduzieren sich auf der einen Seite die Personalkosten. Im Gegenzug erhöhen sich die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Dienste der Gemeinde Nauheim (Sachkonto 6790000).

### **Teilhaushalt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern**

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

Durch die Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe erhöht sich die Position für Aufwandsentschädigungen (SK 6130100) um jährlich 5.000 Euro zur Finanzierung der Honorarkräfte.



Ebenfalls erhöht haben sich die Aufwendungen für die Verpflegungskosten aufgrund Preiserhöhung des Anbieters um 18,75%. Diese Preissteigerung wirkt sich neutral auf den Haushalt aus, da die Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten in gleichem Umfang angepasst werden.

#### **Teilhaushalt 28-2810-02 – Förderung Heimat und sonstige Kulturpflege**

Auf dem Sachkonto 7128000 sind Zuschussmittel in Höhe von 17.200 Euro eingeplant. Diese Mittel stehen analog dem Vorjahr mit 15.000 Euro für die allgemeine Vereinsförderung zur Verfügung und mit 1.000 Euro für die Lesekapelle in Geinsheim.

Hinzu kommen ab 2021 Mittel in Höhe von 1.200 Euro zur Unterstützung von Ausstellungen zur Ortsgeschichte durch die Gesellschaft Heimat und Geschichte. Die Gemeinde Trebur hat sich mit Vertragsunterzeichnung vom 30.07.2020 dazu verpflichtet, den Verein mit einem jährlichen Zuschussbetrag zu unterstützen. Die Höhe des Zuschussbetrages wird vom Gemeindevorstand vorgeschlagen und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt.

#### **Teilhaushalt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz**

Entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.09.2021 sind für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 Personal- und Sachkosten für eine auf zwei Jahre befristete Beschäftigung einer Gemeindepflegerkraft berücksichtigt.

Die Beschäftigung wird über das Programm „Land hat Zukunft – Gemeindegewister 2.0“ bis zum 31.12.2022 gefördert. Eine entsprechende Ertragsposition ist im Planjahr 2022 einkalkuliert.

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

Unter Berücksichtigung der in 2021 erfolgten Kompensationszahlung für Coronafälle ergibt sich in der Summe der Erträge keine nennenswerte Veränderung

Die Aufwendungen bei den Personal- und Sachaufwendungen verzeichnen Steigerungen, was u. a. mit der Einrichtung einer weiteren Gruppe in der Kindertagesstätte Kunterbunt sowie der geplanten Erweiterung des Naturkindergartens zu begründen ist.

Die Aufwendungen für die Verpflegungskosten haben sich aufgrund Preiserhöhung des Anbieters um 18,75% erhöht. Diese Preissteigerung wirkt sich neutral auf den Haushalt aus, da die Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten in gleichem Umfang angepasst werden.

Für Kinder, die in ortsfremden Kindertagesstätten betreut werden, ist ein entsprechender Kostenausgleich nach § 28 HKJGB zu zahlen. Dieser Planansatz ist aufgrund der bisherigen Rechnungsergebnisse nach oben zu korrigieren (+22.500 Euro mehr ab 2022).

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

Weggefallen sind die Nutzungsentgelte im Jahr 2021 für Übungs- und Trainingsbetriebe in den Sportstätten beim Sachkonto 5300100. Es hat sich gezeigt, dass der in 2021 noch geplante Ertrag mit rd. 14.400 Euro zu optimistisch war. Das Rechnungsergebnis 2021 wird max. bei 5.000 Euro liegen. Entsprechend wurde der Ansatz auch für das Haushaltsjahr 2022 kalkuliert.

Die eingeplanten Zuweisungen des Landes in Höhe von 17.600 Euro sind für die im Haushaltsjahr 2021 umgesetzten Maßnahmen: Erneuerung Brandschutztür in der Sporthalle Geinsheim (1.700 Euro), Sanierung der Duschen in der Sporthalle Astheim (9.900 Euro) und Austausch der Eingangstür in der Sporthalle Geinsheim (6.000 Euro).

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

Die Erträge sind für das Haushaltsjahr 2022 wieder „etwas optimistischer“ geplant.

Nachdem die Erträge im ersten Coronajahr (2020) bei rd. 61.000 Euro lagen, haben sich diese im zweiten Coronajahr wieder verdoppelt. Der Ansatz von 180.000 Euro in 2022 liegt damit immer noch um 13.000 Euro hinter der Planung „vor Corona“.

Für die Sanierung des Beckenaußenbereichs wird ein Zuschuss von 25.000 Euro in 2022 erwartet. Der entsprechende Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. Die Auszahlung erfolgt, wenn die Maßnahme abgeschlossen ist. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt bereits im Haushaltsjahr 2021.

### **Teilhaushalt 51-5110-01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Die Planung der Ortsumgebung Trebur geht ab dem Jahr 2022 in die Leistungsphase II über. In Abstimmung mit der Revision handelt es sich ab der Leistungsphase II um Auszahlungen die im Finanzhaushalt zu verbuchen sind.

Das Projekt „Zukunft Innenstadt“ wird vom Land mit 250.000 Euro bezuschusst bei einer Eigenfinanzierung von 303.000 Euro.

Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht konkret bestimmt werden kann in welchen Bereichen und in welcher Höhe Maßnahmen konkret umgesetzt werden und ob es sich dabei um konsumtive oder investive Maßnahmen handeln wird, wurden die Aufwendungen/ Auszahlungen mit je 151.500 Euro im Ergebnis- und Finanzhaushalt berücksichtigt.

Die Zuschusszahlung erfolgt lt. Bescheid mit 175.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 und mit weiteren 75.000 Euro im Planjahr 2023. Auch hier wurden die Erträge je hälftig im Ergebnis- und Finanzplan berücksichtigt.

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

Neu in 2022 hinzugekommen sind die jährlich zu entrichtenden Wartungskosten in Höhe von 2.305 Euro für das im Haushaltsjahr 2021 angekaufte CAD-Programm.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Aufwendungen für das Software-Programm GeoAS / AGIS zentral bei dem Teilhaushalt Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen gebucht. Die Mittel dafür sind auf den Sachkonto 6790000 mit 5.250 Euro eingeplant. Eine entsprechende Reduzierung der Ansatzmittel ist bei anderen Teilhaushalten in gleicher Höhe erfolgt. Die bisherige Verteilung der Kosten auf verschiedenste Teilhaushalte hat sich in den zurückliegenden Jahren als wenig sinnvoll erwiesen.

### **Teilhaushalt 53-5370-01 – Abfallentsorgung**

Mit der 1. Änderung der Vereinbarung zur Aufgabenübertragung zwischen dem Abfallverband Kreis Groß-Gerau und der Gemeinde Trebur reduziert sich die Kostenerstattung vom AWV an die Gemeinde Trebur von 7 auf 4,50 Euro/Einwohner. Diese Änderung führt zu einer Ertragsminderung ab dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 36.200 Euro.

### **Teilhaushalt 54-5450-01 – Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen**

Der Ansatz bei SK6170100 – sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöht sich ab dem Haushaltsjahr 2022 von 38.600 Euro um 13.400 Euro auf 52.000 Euro.

Diese Gelder sind für die jährliche Straßenreinigung zzgl. einer Sonderkehrung im Bereich Sporthalle Geinsheim in Höhe von 42.000 Euro eingeplant. Zusätzlich kommen ab 2022 weitere 10.000 Euro hinzu für die Beseitigung von Öls Spuren durch Externe. Auf der Ertragsseite stehen demgegenüber ab dem Planjahr 2023 5.000 Euro (Kostenübernahme durch Verursacher).

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

Die zu erwartenden Umsatzerlöse aus dem Öffentlichen Personennahverkehr sind im Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr rückläufig (2.000 Euro weniger). Gleichzeitig wird aber bei den Aufwendungen ein Mehraufwand von 18.000 Euro erwartet.

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

Die Gemeinde Trebur verfügt über eine zweckgebundene Rücklage „Waldwirtschaft“ in Höhe von 352.212 Euro. Die Rücklage besteht seit 2008 unverändert in dieser Höhe. Weder Defizite noch Überschüsse in diesem Teilhaushalt wurde in den vergangenen Jahren durch die Rücklage ausgeglichen bzw. der Rücklage zugeführt.

Das planerische Defizit beim Produkt „Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald“ beläuft sich in 2022 auf 52.516 Euro. Nach dem Waldwirtschaftsgesetz ist der Wald betriebswirtschaftlich, d.h. kostendeckend zu führen. Der Ausgleich des Defizites durch die zweckgebundene Rücklage „Waldwirtschaft“ wäre legitim.

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

Solange der Erbbaupachtvertrag „Dorfgemeinschaftshaus“ nicht unterzeichnet ist (Vertragsentwurf aus dem Jahr 2016), sind Erträge und Aufwendungen betreffend dieser Liegenschaft im Haushalt einzuplanen.

### **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 27. September 2021 unter Berücksichtigung der November-Steuerschätzung 2021.

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. Hier wurde zusätzlich noch ein Betrag für zurückliegende Jahre von 40.000 Euro eingeplant.

Nach den Mitte September vorliegenden Meßbetragsmitteilungen der Finanzämter wäre bei der Gewerbesteuer mit einem Ertrag von 2,9 Mio. Euro zu planen. Wie auch im Vorjahr wird hier unterstellt, dass Nachzahlungen für zurückliegende Jahre einen zusätzlichen Ertrag bringen. Der Gemeindevorstand plant den Gewerbesteuerertrag für die Jahre 2022 ff. mit 3,5 Mio. Euro. Das entspricht dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 (Stand: 25.11.21).

Die Realsteuerhebesätze 2022 sind unverändert gegenüber dem Vorjahr (Grundsteuer A: 600%, Grundsteuer B: 711 %, Gewerbesteuer: 400%).

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

Unter dem Sachkonto 7710500 – Bankzinsen für Liquiditätskredite sind die von den Kreditinstituten verlangten „Negativzinsen“ veranschlagt, die ab einem bestimmten Guthaben auf den Bankkonten, zu zahlen sind.

Durch verschiedene Maßnahmen wurde und wird dem Anfallen von Negativzinsen entgegengewirkt. So z. B. auch die Zahlung von Kreis- und Schulumlage vor Fälligkeit an den Kreis. Diese Maßnahme ist nicht mehr möglich, da auch der Kreis künftig Negativzinsen zahlen muss, wie er mit Schreiben vom 30.06.21 mitgeteilt hat.

Aufgrund dessen erhöht sich der Ansatz von bisher 2.000 Euro auf 14.500 Euro.

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2022

### Investitionstätigkeiten

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 1.602.828 Euro. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 4.052.150 Euro. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beläuft sich somit auf 2.449.322 Euro.

Der Ausgleich des Defizits ist mit 434.033 Euro durch Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage, einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 747 Euro und einer planerischen Kreditaufnahme von 2,0 Mio. Euro vorgesehen.

#### Zur Entwicklung der außerordentlichen Rücklage:

*Die außerordentliche Rücklage in Höhe von 2.250.788 Euro (Stand: 31.12.2019) ist gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.02.2021 zur Finanzierung der Investitionen im Planjahr 2021 zu verwenden, so dass diese zur Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfs im Planjahr 2022 zunächst nicht zur Verfügung steht. Da ein Teil der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Maßnahmen in 2021 nicht mehr zur Umsetzung kommen und deshalb im Haushalt 2022 wieder neu eingeplant sind, wird zum Haushaltsausgleich 2021 die außerordentliche Rücklage auch nicht in voller Höhe aufgebraucht.*

*Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2021 beauftragten aber noch nicht zum Abschluss gebrachten Maßnahmen, die in 2022 über Haushaltsreste finanziert werden sollen, verbleiben in der außerordentlichen Rücklage noch rd. 434.000 Euro, die zur Finanzierung von Investitionen im Planjahr 2022 herangezogen werden können.*

### 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.

<b>§ 21. Abs. 2 GemHVO</b> <b>Übertragung</b> <b>von Haushaltsmitteln</b>	<b>§ 103 Abs. 3 HGO</b> <b>Gültigkeitsdauer</b> <b>Kreditermächtigungen</b>
Ansätze für Investitionen sind bis zur nächsten 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.	Um bei Verzögerungen die Finanzierung von übertragenen Ermächtigungen sicherzustellen, sieht § 103 Abs. 3 HGO vor, dass <u>die jahresbezogene Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gilt</u> und ggf. auch in das übernächste Haushaltsjahr hineinwirkt bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.
<p>Sofern die Investitionsmittel eines Haushaltsjahres über den Gültigkeitszeitraum der korrespondierenden Kreditermächtigung hinaus übertragen werden müssen, ist <b>der zusätzliche Kreditbedarf aus Ermächtigungsübertragungen gegenüber den Aufsichtsbehörden nachvollziehbar begründet werden.</b></p> <p>Der insofern im Gesamtbetrag der Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung berücksichtigte zusätzliche Kreditbedarf sollte von den Aufsichtsbehörden nach § 97a Nr. 4 HGO i. V. m. § 103 Abs. 2 Satz 1 HGO genehmigt werden können, sofern insbesondere § 93 Abs. 3 HGO erfüllt ist und die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde vereinbar sind (§ 103 Abs. 2 Satz 3 HGO).</p>	

## Investitionen 2022

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

Die **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (Pos. 23) gliedern sich wie folgt:

Pos. 20	571.340 €	Landeszuschuss für die Anschaffung Gerätewagen-Logistik Feuerwehr Astheim (27.300 €)
		Landeszuschuss für Bauwagen Naturkindergarten (50.000 €)
		Landeszuschuss für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen (134.000 €)
		Landeszuschuss für die Sanierung Riedweg (20.000 €)
		Bundeszuschuss für Sanierung des Feldweges Saulachgraben (96.000 €)
		EU-Zuschuss für Hotspots Hauptstraße (15.000 €)
		Landeszuschuss für die Anschaffung von E-Bikes für die Verwaltung, Förderung von 90% (26.640 €)
		Landeszuschuss für Projekt „Zukunft Innenstadt“ (87.500 €) Erschließungsbeiträge (114.900 €)
Pos. 22	437.988 €	Tilgung inneres Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Baugenossenschaft Ried und Arbeitgeberdarlehen

Die **Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit im (Pos. 28) gliedern sich wie folgt:

Pos. 24	50.000 €	Grundstückserwerb im Rahmen der Ortsumgebung Trebur
Pos. 25	3.255.800 €	Baumaßnahmen darin enthalten als größere Maßnahmen:

Maßnahme	Betrag
Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Trebur	157.000 €
Endausbau Bannzäune, Ingenieurleistungen	85.000 €
Sanierung Riedweg, Planungskosten	70.000 €
SB 03 Schwarzbachbrücke am Riedweg, Ersatzneubau	456.000 €
SB 03A Gewölbebrücke am Riedweg	380.800 €
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	260.000 €
Feldweg Saulachgraben, grundhafte Sanierung	120.000 €
Eigenheim, Planungskosten für grundhafte Sanierung	105.000 €
Stationäre Geschwindigkeitsmessenanlage (2 Stück)	300.000 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	550.000 €
Dorfgemeinschaftshaus Hessenaue, Außenanlage	75.000 €
Kita Kleine Welt, Übergangskita (Containeranlage)	85.700 €
Kita Kleine Welt, Neubau	410.400 €

Pos. 26      746.350 €      Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen darin enthalten als größte Maßnahmen:

Maßnahme	Betrag
Ortsumgehung Trebur, Maßnahmen ab Lst.Ph. 2	296.000 €
EDV/IT Servererweiterungen für die gesamte Verwaltung	52.400 €
Bauhof, LKW Pritschenbus	58.000 €
Hotspots Hauptstraße	15.000 €
Ratssaal Rathaus Trebur, Liveübertragung	10.000 €
E-Bikes für die Verwaltung (Förderung Land)	29.600 €
GW-L1 Gerätewagen Logistik, FFW Astheim	150.000 €
Naturkindergarten, Anschaffung zweiter Bauwagen	100.000 €

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Im Haushaltsjahr 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Trebur in Höhe von 5 Mio. Euro, für den Neubau Kita Kleine Welt in Höhe von 2.737.700 Euro und für die Übergangskita (Container) Kleine Welt in Höhe von 217.500 Euro festgesetzt. In der Gesamtsumme sind es 7.955.200 Euro.

### **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.

Mit der 2. Änderungsverordnung zur Gemeindehaushaltsverordnung vom 30.7.2021 (veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt vom 13.9.2021, GVBl. S. 498) ist der Planungszeitraum in die Darstellung des (Gesamt-)Ergebnis- bzw. Finanzhaushalts einbezogen worden. Dies ist spätestens im Haushalt 2023 entsprechend abzubilden.

#### **Mittelfristige Ergebnisplanung**

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 schließt in Erträgen und Aufwendungen jeweils mit einem Überschuss ab (Planjahr 2023 = 751.397 Euro, Planjahr 2024 = 1.107.064 Euro, Planjahr 2025 = 1.608.888 Euro).

Die Ansätze 2022 wurden im Ergebnishaushalt für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2025 im Wesentlichen fortgeschrieben. Änderungen sind dort geplant, wo sie zum Zeitpunkt der Planaufstellung erkennbar waren. Die Personalaufwendungen sind für die Jahre 2023 bis 2025 mit jeweils einer Tarifsteigerung von 2 % geplant.

Die Realsteuern wurden in der mittelfristigen Finanzplanung mit gleichbleibenden Hebesätzen kalkuliert (Grundsteuer A = 600 Prozentpunkte, Grundsteuer B = 711 Prozentpunkte, Gewerbesteuer = 400 Prozentpunkte).

Die ab dem 01.01.2025 zur Anwendung kommende Neuregelung bei der Grundsteuer ist in der mittelfristigen Finanzplanung ertragsneutral eingepplant.

Ob mit der Neubewertung sämtlicher Grundstücke bei gleichbleibendem Hebesatz der Ertrag aus Grundsteuer A und B höher oder geringer ausfallen wird, lässt sich erst dann sagen, wenn die Neubewertungen vorliegen.

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 2025 weitere Maßnahmen – in erster Linie in der Bauunterhaltung – umzusetzen sind.

Die nach § 101 Abs. 2 HGO bekannt gegebenen Orientierungsdaten vom 27.09.2021 sowie die Entwicklung des Grundbetrages, der für die Berechnung von Schlüsselzuweisung und Kreis-/Schulumlage zu Grunde liegt, sind in im Finanzplanungszeitraum bis 2025 entsprechend berücksichtigt.

### Mittelfristige Finanzplanung

Der Finanzhaushalt stellt sich in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

Pos. FinHH		2022	2023	2024	2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.828 €	740.543 €	491.887 €	420.925 €
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.052.150 €	-7.944.700 €	-5.262.500 €	-374.500 €
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.449.322 €</b>	<b>-7.204.157 €</b>	<b>-4.770.613 €</b>	<b>46.425 €</b>
	<b>Der Zahlungsmittelbedarf wird wie folgt finanziert:</b>				
	Entnahme außerordentliche Rücklage	434.033 €			
	verbleibender Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (nach Abzug für Tilgung Kredite und Hessenkasse) *	747 €	1.132.865 €	1.346.214 €	1.743.591 €
	<b>Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-2.014.542 €</b>	<b>-6.071.292 €</b>	<b>-3.424.399 €</b>	<b>1.790.016 €</b>
	* Berechnung des verbleibenden Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit:				
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 FinHH)	595.202 €	2.029.880 €	2.415.904 €	2.816.073 €
	abzüglich Hessenkasse	-328.950 €	-328.950 €	-328.950 €	-328.950 €
	abzüglich Tilgung Kredite	-265.505 €	-568.065 €	-740.740 €	-743.532 €
	<b>verbleibender Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>747 €</b>	<b>1.132.865 €</b>	<b>1.346.214 €</b>	<b>1.743.591 €</b>

### Investitionsprogramm

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 2023 bis 2025 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 2025 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.

## Liquiditätssicherung / Liquiditätsreserve

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

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (auf volle Euro gerundet):

Haushaltsjahr 2021 - Planansatz	26.659.028 €
Haushaltsjahr 2020 - Rechnungsergebnis	26.026.792 €
Haushaltsjahr 2019 - Rechnungsergebnis	28.695.430 €
Durchschnitt:	27.127.083 €
<b>davon 2 %</b>	<b>542.542 €</b>

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



## Haushaltssicherungskonzept

### Gesetzliche Vorschriften

Gemäß § 92a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

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

Gemäß § 92 Abs. 5 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, 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.

**Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport schreibt im Finanzplanungserlass für die Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025 vom 27.09.2021**, dass ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO in den Fällen entfällt, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO.

**Nach den gesetzlichen Vorschriften ist die Gemeinde Trebur nicht verpflichtet für das Haushaltsjahr 2022 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Der vorliegende Planentwurf erfüllt die gesetzlichen Vorschriften.**

### Fehlbeträge aus Vorjahren

Der aus dem Jahresabschluss 2020 resultierende Gesamtfehlbetrag in Höhe von 289.255,94 Euro wurde gem. § 92 HGO aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Somit bestehen keine Fehlbeträge aus Vorjahren.

Der Jahresabschluss 2021 liegt bei Aufstellung des Planentwurfs Haushalt 2021 noch nicht vor.

## Ordentliches Ergebnis

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
ordentliche Erträge	28.364.945 €	29.830.227 €	30.324.679 €	31.722.749 €
ordentliche Aufwendungen	28.983.525 €	29.072.384 €	29.196.336 €	30.094.654 €
ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis)	-618.580 €	757.843 €	1.128.343 €	1.628.095 €

Das ordentliche Ergebnis 2022 zeigt ein planerisches Defizit von 597.231 Euro. Der Ausgleich ist mit 259.150 Euro aus dem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2022 geplant. Das danach verbleibende Defizit in Höhe von 338.081 Euro ist über die vorhandene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 92 HGO auszugleichen. Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich zum 01.01.2021 auf 1.321.321,40 Euro.

## Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit muss gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ bedient werden kann.

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Tilgung von Krediten	265.505 €	568.065 €	740.740 €	743.532 €
Eigenanteil Hessenkasse	328.950 €	328.950 €	328.950 €	328.950 €
Summe (Pos. 32 FinHH)	<b>594.455 €</b>	<b>897.015 €</b>	<b>1.069.690 €</b>	<b>1.072.482 €</b>
Finanzmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 FinHH)	595.202 €	2.029.880 €	2.415.904 €	2.816.073 €

Die gesetzlichen Voraussetzungen nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO sind somit ebenfalls erfüllt.

# 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.

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

Zusätzlich zu der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets 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 Rechtschutz & Haftpflichtversicherung sowie Reparaturen im Rahmen geschlossenen Bike-Leasing-Verträgen 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.

Das Projekt „Zukunft Innenstadt“ wird vom Land mit 250.000 Euro bezuschusst bei einer Eigenfinanzierung von 303.000 Euro. Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht konkret bestimmt werden kann, in welchen Bereichen und in welcher Höhe Maßnahmen konkret umgesetzt werden und ob

es sich dabei um konsumtive oder investive Maßnahmen handeln wird, sind die Aufwendungen/ Auszahlungen mit je 151.500 Euro im Ergebnis- und Finanzhaushalt berücksichtigt. Die Zuschusszahlung erfolgt lt. Bescheid mit 175.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 und mit weiteren 75.000 Euro im Planjahr 2023. Auch hier wurden die Erträge je hälftig im Ergebnis- und Finanzplan berücksichtigt.

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

Einzelbeschlüsse sind in diesen Fällen nicht mehr erforderlich.

## **7. Öffnungsklausel**

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

## **8. Sanktionen**

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

## **9. Berichtswesen**

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

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

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

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

**Haushalt 2022 - Einmalige Aufwendungen - Stand: 20.05.2022**

<b>Produkt</b>	<b>Produkt-bezeichnung</b>	<b>SK</b>	<b>HHJ 2022</b>	<b>HHJ 2023</b>	<b>HHJ 2024</b>	<b>HHJ 2025</b>	<b>Liegenschaft / Maßnahme</b>
11111002	Personalmanagement	6880000	2.000 €				Lehrgang Personalentwicklung
11111002	Personalmanagement	6880000	25.500 €				Fortbildung zur Qualifizierung des Führungskräfteteams (10 Personen komm. HH) inkl. Tagungspauschale für Räumlichkeiten
11111003	Zentrale Dienste	6163000	4.000 €				Austausch Zeiterfassungsterminal (Rathaus)
11111003	Zentrale Dienste	6163000	10.000 €	10.000 €			Höhenverstellbare Schreibtische für die gesamte Verwaltung
11111003	Zentrale Dienste	6880000	18.000 €				Digitalisierungsbeauftragte/r; Lehrgang zum Prozessdesigner
11111003	Zentrale Dienste	6880000	6.750 €				Fortbildungskosten für neuen Personalrat
11111004	Finanzmanagement	6880000	2.500 €				Qualifizierungslehrgang (Vollstreckung / Gewerbesteuerrecht)
11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6161000	3.000 €				Rathaus Trebur; Elektronische Schließanlage mit Zutrittskontrolle
11111006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6179000	1.500 €				Barrierefreie Website der Gemeinde Trebur
11111099	Baubetriebshof	6161000	5.000 €				Erneuerung Schließanlage am Baubetriebshof
11111099	Baubetriebshof	6161000	13.100 €				Erneuerung Schiebetor Baubetriebshof
11111099	Baubetriebshof	6164000	900 €				Akku Rasenmäher
11111099	Baubetriebshof	6164000	7.200 €				Ersatz für Arbeitsgeräte (Messerklingen für Heckenschere; Schlegel für Mulcher
11111099	Baubetriebshof	6166000	7.800 €				Wartung Ölabscheider (alle 5 Jahre)
11111099	Baubetriebshof	6880000	3.200 €				Ausbildung Mitarbeiter Baubetriebshof zum Gärtnermeister II. Teil
12121001	Wahlen	6163000	- €	2.000 €			Neubeschaffung Wahlkabinen

**Haushalt 2022 - Einmalige Aufwendungen - Stand: 20.05.2022**

<b>Produkt</b>	<b>Produkt-bezeichnung</b>	<b>SK</b>	<b>HHJ 2022</b>	<b>HHJ 2023</b>	<b>HHJ 2024</b>	<b>HHJ 2025</b>	<b>Liegenschaft / Maßnahme</b>
12122002	Melde- und Personen-standwesen	6163000	3.000 €				Mobiliar für 2. Trauungsort Terrasse Rathaus Trebur (Tische und Stühle)
12126001	Brandschutz	6161000	10.000 €				Feuerwehrgerätehaus Geinsheim; Erweiterung der Notstromeinspeisung (BEP) - Betrag steht in Abhängigkeit mit der Leistung, die der Notstromanschluss erbringen soll.
12126001	Brandschutz	6161000	17.000 €				Feuerwehrgerätehaus Hessenaue; Erneuerung Sektionalttore (BEP)
12126001	Brandschutz	6161000	- €	10.000 €			Feuerwehrgerätehaus Hessenaue; Instandhaltungsarbeiten (BEP)
12126001	Brandschutz	6163000	490 €				Feuerwehr Hessenaue; Set zur Wasserrettung
12126001	Brandschutz	6163000	750 €				Feuerwehr Hessenaue; Rettungsnetz für Rettungsboot RTB 2 zur Wasserrettung
12126001	Brandschutz	6163000	1.340 €				Feuerwehr Astheim und Hessenaue; Druckbegrenzungsventil lt. Logistikkonzept (je 670 Euro)
12126001	Brandschutz	6163000	3.000 €				Feuerwehr Trebur; Austausch defekter Touchmonitore Lardis
12126001	Brandschutz	6161000	15.000 €				Feuerwehrgerätehaus Astheim; Mängelbeseitigung nach TÜV-Begehung
12126001	Brandschutz	6166000	5.000 €				Feuerwehr Geinsheim; Reparatur und Nachprüfung Ölabscheider
12128001	Katastrophenschutz	6170100	50.000 €				Erstellung Starkregengefahrenkarte  <b>die Maßnahme ist bis zu 80 % förderfähig (vgl. SK 5410300 mit einem Betrag von 40.000 Euro)</b>
25252001	Museen und Archive	6161000	10.000 €				Museum; Erneuerung Hoftor



**Haushalt 2022 - Einmalige Aufwendungen - Stand: 20.05.2022**

<b>Produkt</b>	<b>Produkt-bezeichnung</b>	<b>SK</b>	<b>HHJ 2022</b>	<b>HHJ 2023</b>	<b>HHJ 2024</b>	<b>HHJ 2025</b>	<b>Liegenschaft / Maßnahme</b>
25252001	Museen und Archive	6163000	4.500 €				Druck von Ausstellungstexten und historischen Plänen auf Platten (z.B. Aludibond) sowie Erstellung eines Faksimile der Ersterwähnungsurkunde aus dem Jahr 829.
27272001	Ausleihen von Medien	6161000	1.500 €				Bücherei Trebur; Behebung von Mängeln Brandschutz nach Gefahrenverhütung (Flucht - und Rettungswegleuchten bzw. Piktogramme)
28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6161000	1.600 €				Renovierung des historischen Richtungssteins Rüsselsheimer Str./Ecke Hauptstraße
28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6179100	30.000 €				Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers  <b>Die Veranstaltung ist mit einer 100%-igen Gegenfinanzierung geplant (vgl. SK 5303140)</b>
28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6179140	1.500 €				Einweihung Reinhold Henning Platz in Geinsheim
28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6179140	500 €				Aktionen im Rahmen der "Fair Trade Kommune"
28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7119100	2.500 €				40 Jahre Verschwisterung Trebur-Verneuill; zusätzlich 2.500 € + Rückkehr zum alten Rhythmus
31315403	Gemeindlichen Wohnhäuser	6161000	15.000 €				Obere Pforte 3; Reparatur und Erneuerung Tor und Gartentür
31315403	Gemeindlichen Wohnhäuser	6161000	10.000 €				Kleine Grabengasse; Erneuerung Toranlage
31315604	Förderung Soziales Netz / Cafe	6163000	1.000 €				GemeindepflegerIn; PC, Notebook und Software
31315604	Förderung Soziales Netz / Cafe	6163000	350 €				GemeindepflegerIn; Dienst-Mobiltelefon

**Haushalt 2022 - Einmalige Aufwendungen - Stand: 20.05.2022**

<b>Produkt</b>	<b>Produkt-bezeichnung</b>	<b>SK</b>	<b>HHJ 2022</b>	<b>HHJ 2023</b>	<b>HHJ 2024</b>	<b>HHJ 2025</b>	<b>Liegenschaft / Maßnahme</b>
31315604	Förderung Soziales Netz / Cafe	6880000	1.000 €				Fortbildung Sozialrecht für neue Mitarbeiterin
31315604	Förderung Soziales Netz / Cafe	6880000	3.500 €				GemeindepflegerIn; Fortbildung Casemanagement
36362101	Kinder- und Jugendförderung	6179200	28.413 €				REJ; internationale Jugendbegegnung
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6010110	28.000 €				Lollitests 01.01. bis 04.02.22 gem. Beschluss GVV 29.10.21 zzgl. Verlängerung Testzeitraum bis 22.04.2022
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6050100	1.700 €	6.700 €	6.700 €		Container Kita Geinsheim; erhöhte Stromkosten bis zur Fertigstellung Neubau Kita Kleine Welt
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	500 €				Kita Pustebblume; Zwei Matschtische für U3
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	10.000 €				Kita Phantasien; Austausch Eingangstür
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	950 €				Kita Unterm Regenbogen; Schließsystem
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	2.700 €				Kita Unterm Regenbogen; Taubenverkrämung
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	2.800 €				Kita Unterm Regenbogen; Erweiterung der Sprechanlage
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	3.000 €				Kita Kunterbunt; Ersatzbeschaffung Tische und Stühle für 1 Gruppe (25 Jahre alt)

**Haushalt 2022 - Einmalige Aufwendungen - Stand: 20.05.2022**

<b>Produkt</b>	<b>Produkt-bezeichnung</b>	<b>SK</b>	<b>HHJ 2022</b>	<b>HHJ 2023</b>	<b>HHJ 2024</b>	<b>HHJ 2025</b>	<b>Liegenschaft / Maßnahme</b>
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	3.000 €				Fachbereich 1; Trennwand im Erdgeschoss Büro im Rathaus Trebur
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	4.000 €				Kita Pustebblume; Industriespüler (Ersatz)
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	800 €				Kita Kleine Welt; Ersatzbeschaffung Schreibtisch
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Kita Kunterbunt; Ersatzbeschaffung Tische und Stühle für eine Gruppe
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6770100	3.600 €				Kita Phantasien; Prüfung Sonderbauten gem.§ 2 HBO nach TPrüfVo (alle 3 Jahre)
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6770100	4.200 €				Kita Unterm Regenbogen; Prüfung Sonderbauten gem. § 2 HBO nach TPrüfVo (alle 3 Jahre)
36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000	10.000 €				Jugendhaus Astheim; Anstrich der Fassade
36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6163000	3.000 €				Spielplatz Hedwig-Hübsch-Weg; Ersatz Schaukel nach Pilzbefall
36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6163000	700 €				Spielplatz Hedwig-Hübsch-Weg; Findlinge für Wasserspielplatz
36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6164000	700 €				Neue Reifen (6 Stück) für drei Bauwagen
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	100.000 €				Sporthalle Astheim; Sanierungsarbeiten in Dusch- und Umkleideräumen
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	3.000 €				Sporthalle Geinsheim + Astheim; Elektrische Schließanlage mit Zutrittskontrolle und Transponder

**Haushalt 2022 - Einmalige Aufwendungen - Stand: 20.05.2022**

<b>Produkt</b>	<b>Produkt-bezeichnung</b>	<b>SK</b>	<b>HHJ 2022</b>	<b>HHJ 2023</b>	<b>HHJ 2024</b>	<b>HHJ 2025</b>	<b>Liegenschaft / Maßnahme</b>
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	2.000 €				Sporthalle Geinsheim; 3 Bänke und 4 Mülleimer für Außenanlagen
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	7.500 €				Stadion Trebur; Intensivreinigung der Tartanbahn (alle 3 Jahre)
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	2.500 €				Sportplatz Astheim; Intensive Kunstrasenpflege (alle 4 Jahre)
42424001	Betrieb von Sportstätten	6701000	3.000 €				Sporthalle Geinsheim; Prüfung Sonderbauten gem. § 2 HBO nach TPrüfVO (alle 3 Jahre)
42424002	Freibad	6161000	4.000 €				Weitere Erneuerung der Fahrradständer am Freibad
42424002	Freibad	6170100	1.500 €				50 Jahre Fritz-Becker-Bad Beitrag Gemeinde zu Feierlichkeiten, die vom Verein Schwimmbadfreunde größtenteils finanziert werden.
42424002	Freibad	6161000	60.000 €				Sanierung Beckenaußenbereich und der damit verbundenen Erneuerungen der Wasserabläufe
51511001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	50.000 €				Planungskosten Radweg Leeheim-Geinsheim  <b>Hinweis: 100 %ige Kostenerstattung durch das Land Hessen (vgl. SK 5410300 bei Produkt 51-5110-01)</b>
51511001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	40.000 €				Bebauungsplan Hessenaue  <b>Die Maßnahme wird durch Kostenübernahme der Grundstückseigentümer zu 100% gegenfinanziert werden (vgl. SK 5480000)</b>

**Haushalt 2022 - Einmalige Aufwendungen - Stand: 20.05.2022**

<b>Produkt</b>	<b>Produkt-bezeichnung</b>	<b>SK</b>	<b>HHJ 2022</b>	<b>HHJ 2023</b>	<b>HHJ 2024</b>	<b>HHJ 2025</b>	<b>Liegenschaft / Maßnahme</b>
51511001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	151.500 €				Projekt Zukunft Innenstadt; bei einer Investition von 303.000 Euro wird das Projekt mit 250.000 Euro bezuschusst. Der Beträge werden je hälftig im Ergebnis- und Finanzplan eingestellt, da eine exakte Zuordnung im Voraus nicht möglich ist. Die Zuschusszahlung erfolgt lt. Bescheid mit 175.000 Euro im Jahr 2022 und mit 75.000 Euro in 2023 (Produkt 51-5110-01, Sachkonto 5410302)
51511001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	100.000 €				Erstellung Verkehrskonzept (Antrag GLT-Fraktion; AT 1650)
51511001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6770200	10.000 €				Bürgerdialog Kiesabbau (Antrag FW Trebur; AT1631)
54541001	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6165000	- €	183.000 €			DL01 Dörrlachbrücke Gewölbebrücke (Sanierung)
54541001	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6165000	1.000 €				Befestigung Überweg vom Radweg Astheim/Trebur (Höhe Kita Pustebume) auf den Wirtschaftsweg an den Tennisplätzen (Antrag FW Trebur; AT 1632)
55553001	Bestattungen	6070000	500 €				Neubedarf Arbeitskleidung
55553001	Bestattungen	6163000	3.000 €				Friedhof Hessenaue; Reparatur und Teilerneuerung der Beschallungsanlage
55553001	Bestattungen	6163000	350 €				Neuanschaffung Tablet (Tera-Fri)
55553001	Bestattungen	6166000	1.600 €				Einrichtung neues Modul für Software Tera-Fri

**Haushalt 2022 - Einmalige Aufwendungen - Stand: 20.05.2022**

<b>Produkt</b>	<b>Produkt-bezeichnung</b>	<b>SK</b>	<b>HHJ 2022</b>	<b>HHJ 2023</b>	<b>HHJ 2024</b>	<b>HHJ 2025</b>	<b>Liegenschaft / Maßnahme</b>
55553001	Bestattungen	6880000	500 €				notwendige Lehrgänge im Bereich Bestattungswesen
56561001	Umweltschutzmaßnahmen	6120000	20.000 €				Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes (Die Aktualisierung des Gutachtens ist Voraussetzung für die Förderung eines Klimaschutzmanagers nach der „Kommunalrichtlinie“, Ergänzung: dieser wird mit 65-75 % der Personalkosten und Zulagen gefördert. Der/Die Klimaschutzmanager/in setzt in seiner Funktion Klimaschutzmaßnahmen aus dem aktualisierten integrierten Klimaschutzkonzept um, die ebenfalls stark gefördert werden.
56561001	Umweltschutzmaßnahmen	6170100	5.000 €				Baumpflanzaktion mit BürgerInnen zur Aufwertung von Flächen
57571001	Wirtschaftsförderung	6770100	6.500 €				Erstellung Leitbild
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6161000	75.000 €	100.000 €			Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Hessenaue  <b>Die Maßnahme ist in den Jahren 2022 und 2023 mit je 67.000 Euro aus dem Regionallastenausgleich gegenfinanziert.</b>
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6161000	3.000 €				Bürgerhaus/Jakob-Roos-Halle; Elektronische Schließanlage mit Zutrittskontrolle
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6770100	2.800 €				Eigenheim; Prüfung Sonderbauten gem. § 2 HBO nach TPrüfVO (alle 3 Jahre)
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6770100	2.800 €				Jakob-Roos-Halle; Prüfung Sonderbauten gem. § 2 HBO nach TPrüfVO (alle 3 Jahre)

**Summe** **1.064.093 €    314.700 €    9.700 €    3.000 €**

# **Übersicht Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzzuweisungen**

## Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzausweisungen

Angaben in T€

SK	Beschreibung	Rechnungsergebnis (geprüft)								Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.389	-7.906	-8.178	-8.660	-9.418	-9.353	-9.973	-9.505	-9.923	-10.356
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-610	-630	-486	-496	-621	-416	-457	-503	-503	-445
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-587	-565	-598	-586	-637	-636	-652	-652	-762	-687
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.379	-2.623	-2.398	-3.127	-3.026	-3.128	-3.478	-3.283	-3.807	-3.836
	<b>Erträge aus komm. Finanzausgleich</b>	<b>-10.965</b>	<b>-11.724</b>	<b>-11.660</b>	<b>-12.869</b>	<b>-13.702</b>	<b>-13.533</b>	<b>-14.560</b>	<b>-13.943</b>	<b>-14.995</b>	<b>-15.324</b>
7354100	Kreisumlage	4.921	4.855	5.540	5.563	5.540	6.199	6.523	7.015	6.563	6.720
7354200	Schulumlage	2.630	2.654	2.513	2.703	3.347	3.418	3.195	3.609	4.126	4.225
7353110	Kompensationsumlage	254	229	250	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Umlagen (ohne Gewerbsteuerumlage und Heimatumlage)</b>	<b>7.805</b>	<b>7.738</b>	<b>8.303</b>	<b>8.266</b>	<b>8.887</b>	<b>9.617</b>	<b>9.718</b>	<b>10.624</b>	<b>10.689</b>	<b>10.945</b>
5553000	Gewerbsteuer	-2.862	-1.896	-2.718	-3.183	-3.406	-4.827	-3.878	-3.297	-3.100	-4.270
7380100	Gewerbsteuerumlage	477	350	478	512	573	824	645	285	271	374
7354300	Heimatumlage (neu ab 2020)								177	169	232
	<b>bei Kommune verbleibende Gewerbesteuer</b>	<b>-2.385</b>	<b>-1.546</b>	<b>-2.240</b>	<b>-2.671</b>	<b>-2.833</b>	<b>-4.003</b>	<b>-3.233</b>	<b>-2.835</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.664</b>
5551000	Grundsteuer A	-123	-115	-204	-202	-202	-199	-199	-210	-203	-203
5552000	Grundsteuer B	-1.309	-1.349	-2.327	-2.388	-2.365	-2.811	-2.835	-2.875	-2.860	-2.900
5553000	Gewerbsteuer	-2.862	-1.896	-2.718	-3.183	-3.406	-4.827	-3.878	-3.297	-3.100	-4.270
5559120	Spielapparatesteuer /sonst.Vergnügungssteuer	0	-5	-4	-3	-1	-17	-5	-1	-1	0
5559200	Hundesteuer	-74	-75	-76	-95	-99	-95	-101	-109	-108	-112
	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-4.368</b>	<b>-3.440</b>	<b>-5.329</b>	<b>-5.871</b>	<b>-6.073</b>	<b>-7.949</b>	<b>-7.018</b>	<b>-6.492</b>	<b>-6.272</b>	<b>-7.485</b>
<b>Der Planung liegen folgende Hebesätze zugrunde:</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Gewerbsteuerumlagensatz	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	68,50%	68,30%	64,00%	35,00%	35,00%	35,00%
	Umlagensatz Heimatumlage (ab 2020)								21,75%	21,75%	21,75%
	Kreisumlagensatz	37,80%	37,50%	39,90%	36,64%	34,43%	35,00%	36,54%	36,54%	34,04%	34,04%
	Schulumlagensatz	20,20%	20,50%	18,10%	17,80%	20,80%	19,30%	17,90%	18,80%	21,40%	21,40%
	Kompensationsumlage (2011 bis 2015)	1,95%	1,77%	1,80%							
	Hebesatz Grundsteuer A	350%	350%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%
	Hebesatz Grundsteuer B	350%	350%	600%	600%	600%	711%	711%	711%	711%	711%
	Hebesatz Gewerbesteuer	380%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%



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

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Stand: 29.11.2021

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
1	2021	2022	2022
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
<b>2.6 Kreditmarkt</b>	<b>3.608</b>	<b>3.345</b>	<b>3.080</b>
2.6.1 davon: allgemeiner Kreditmarkt	1.518	1.354	1.188
2.6.2 davon: Kredite im Rahmen Konjunkturpaket KP II	1.711	1.625	1.539
2.6.3 davon: Kredite im Rahmen Komm. Investitionsprogramm KIP	379	366	353
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>3.608</b>	<b>3.345</b>	<b>3.080</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	7.342	7.013	6.684
<b>Summe</b>	<b>7.342</b>	<b>7.013</b>	<b>6.684</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten (incl. Kassenkredite)	4.558	Werte liegen noch nicht vor	Werte liegen noch nicht vor
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
7.1 Riedwerke Kreis Groß-Gerau	2.322	2.228	2.154
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

Allgemeine Erläuterungen zu Muster 4:

Bei den Werten in Spalte 2 handelt es sich um IST-Werte der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020.

Die Angaben in den Spalten 3 und 4 beziehen sich auf die Haushaltsplanung.

Hinweis zu Pos. 2.6.1: Inwieweit die in der Haushaltssatzung geplante Kreditaufnahme in 2022 erforderlich wird, hängt von der Umsetzung der Maßnahmen ab.

Hinweis zu Pos. 3.: Die Position "Kassenkredite" entfällt aufgrund der Teilnahme am Entschuldungsprogramm "Hessenkasse" ab 2019.

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

- Angaben in EUR -

Stand: 08.11.2021

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
	2021	2022	2022
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.321.321		
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.263.421		
<b>1.3 Sonderrücklagen</b>			
<b>1.4 Stiftungskapital</b>			
<b>1.5 Zweckgebundene Rücklagen</b>			
1.5.2 Rücklage Waldwirtschaft	352.212	352.212	
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>3.936.955</b>	<b>352.212</b>	
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für <b>Pensionsverpflichtungen</b> auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRRückIG 12.09.2018 GVBL S. 577 gedeckt)	4.720.581	4.846.806	4.930.491
2.2 Rückstellungen aus <b>Beihilfeverpflichtungen</b> gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	915.532	926.850	925.603
2.3 Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von <b>Altersteilzeitarbeit</b> und ähnlichen Maßnahmen	0	46.109	156.375
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	276.382	noch nicht bezifferbar	noch nicht bezifferbar
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			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>5.912.495</b>	<b>5.819.765</b>	<b>6.012.469</b>

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

Die Entwicklung der Übersicht basiert auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse (Spalte 2) und der Planzahlen (Spalten 3 und 4). Die Aufstellungsbeschlüsse mit den Jahresabschlussbuchungen für die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 wurden bereits vom Gemeindevorstand gefasst.

Hinweis zu Pos. 1.5.2 "Rücklage Waldwirtschaft":

Die Spalte 4 "Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022" wird nicht fortgeschrieben.

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

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

Stand: 30.11.2021

Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach 36a Abs. 4 HGO</b>	940,00	1.058,00	660,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 100 EUR)	400,00	500,00	300,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (1,50 EUR/Mitglied/Monat)	540,00	558,00	360,00	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion <b>SPD</b>	172,00	226,00	226,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion <b>CDU</b>	226,00	262,00	262,00	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion <b>GLT</b>	190,00	172,00	172,00	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion <b>FDP</b>	0,00	154,00	0,00	s.u.
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion <b>Freie Wähler FW</b>	352,00	244,00	0,00	s.u.
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	20 .....		20 .....	
	EUR		EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
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, elektr. Kommunikation etc.)				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>940,00</b>	<b>1.058,00</b>	<b>660,00</b>	

Die Gemeindevertretung besteht aus insgesamt 31 Gemeindevertreter\*innen. Nach gültiger Entschädigungssatzung (Beschluss GVV 05.05.2017) erhält jedes Fraktionsmitglied 1,50 € pro Monat (Restbetrag nach Fraktionsstärke). Weiterhin gibt es 100,- € pauschal pro Fraktion und Jahr (Sockelbetrag).

Erläuterung zu den Fraktionsgeldern der Fraktion der Freien Wähler FW:

Die Fraktionsgelder werden seit dem Jahr 2017 im Folgejahr für das zurückliegende Jahr an die Gemeinde zurückgezahlt, daher wird das Rechnungsergebnis mit 0,00 € ausgewiesen.

Erläuterung zu den Fraktionsgeldern der FDP-Fraktion:

In der aktuellen Legislaturperiode (2021 - 2026) bildet die FDP eine 1-Mann-Fraktion.

Es besteht somit kein Anspruch auf ein Fraktionsgeld.

# Budgetplan

## Budgetplan der Gemeinde Trebur

(Anlage gem. § 4 Abs. 1 GemHVO)

Budget Nr.	zugeordnete Produkte (Produkt-Nummer u. Produktbezeichnung)	Fachbereich
<b>1-1-10 Kultur</b>		
	25.2510.01 Eugen-Schenkel-Stiftung	1
	25.2520.01 Museen und Archive	1
	26.2620.01 Förderung der Musikpflege	1
	26.2630.01 Musikschule	1
	27.2720.01 Ausleihen von Medien	1
	28.2810.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
	28.2810.02 Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege	1
<b>1-1-11 Sport</b>		
	42.4210.01 Förderung des Sports	1
	42.4240.01 Betrieb von Sportstätten	2
	42.4240.02 Freibad	1
<b>1-2-20 Sozial- und Wohnungswesen</b>		
	24.2420.01 Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe	1
	24.2420.02 Förderung von Schülern	1
	31.3150.05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen	1
	31.3151.01 Soziale Einrichtungen für Ältere	1
	31.3154.03 Gemeindliche Wohnhäuser	2
	31.3155.02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	1
	31.3156.04 Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	1
	33.3310.01 Förderung DRK	1
	36.3610.01 Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	1
	36.3621.01 Kinder- und Jugendförderung	1
	36.3650.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1
	36.3660.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	1
<b>2-1-30 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>		
	11.1110.05 Gebäude- und Immobilienmanagement	2
<b>2-1-31 Melde- und Ordnungsangelegenheiten</b>		
	12.1210.01 Wahlen	2
	12.1220.01 Ordnungsangelegenheiten	2
	12.1220.02 Melde- und Personenstandswesen	2
	12.1220.03 Polizeiliche Aufgaben	2
	56.5610.01 Umwelt	2
<b>2-1-32 Brand- und Katastrophenschutz</b>		
	12.1260.01 Brandschutz	2
	12.1280.01 Katastrophenschutz	2
<b>2-2-40 Planungs- und Bauwesen</b>		
	51.5110.01 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	2
	52.5210.01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	2



## Budgetplan der Gemeinde Trebur

(Anlage gem. § 4 Abs. 1 GemHVO)

Budget Nr.	zugeordnete Produkte (Produkt-Nummer u. Produktbezeichnung)	Fachbereich
<b>2-3-50</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>	
	53.5370.01 Abfallentsorgung	2
	54.5410.01 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	2
	54.5450.01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	2
	54.5470.01 Öffentlicher Personennahverkehr	2
	55.5510.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2
	55.5520.01 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufe, Gewässer und Kanäle	2
	55.5540.01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	2
	55.5550.01 Bau und Unterhaltung von Feldwegen	2
	57.5730.01 Gemeinschaftseinrichtungen	2
<b>2-3-51</b>	<b>Bestattungswesen</b>	
	55.5530.01 Bestattungen	2
<b>2-3-52</b>	<b>Waldwirtschaft</b>	
	55.5550.02 Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	2
<b>3-1-60</b>	<b>Gemeindliche Gremien und Hauptamt</b>	
	11.1110.01 Gemeindliche Gremien	3
	11.1110.03 Zentrale Dienste	3
	11.1110.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3
	11.1110.07 Förderung der Gleichstellung von Frauen	3
	57.5710.01 Wirtschaftsförderung	3
<b>3-1-61</b>	<b>Personalamt</b>	
	11.1110.02 Personalmanagement	3
<b>3-1-62</b>	<b>Amt für Finanzen</b>	
	11.1110.04 Finanzmanagement	3
<b>3-1-63</b>	<b>Baubetriebshof</b>	
	11.1110.99 Baubetriebshof	2
<b>3-2-70</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	52.5220.01 Darlehen Wohnungsbauförderung	3
	61.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3
	61.6120.02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	3
	61.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3
	61.6130.01 Abwicklung der Vorjahre	3

# Produktplan

# Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2022

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			11	<b>Innere Verwaltung</b>			
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen				1110	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
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	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
2	Ordnung, Bau und Umwelt			12	1210	<b>Statistik und Wahlen</b>		
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	12	1210	01	Wahlen	12.1210.01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			12	1220	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
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	<b>Brandschutz</b>		
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	12	1260	01	Brandschutz	12.1260.01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			12	1280	<b>Katastrophenschutz</b>		
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	12	1280	01	Katastrophenschutz	12.1280.01
1	Soziales, Kultur und Bildung			21- 24	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
1	Soziales, Kultur und Bildung			24	2420	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>		
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

Hinweis: Die Gliederung des Produktplans orientiert sich an dem finanzstatistischen Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes. Produktbereiche, die die Gemeinde Trebur nicht bewirtschaftet, sind nicht aufgeführt.

# Produktplan der Gemeinde Trebur

gütlich ab 01.01.2022

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
1	Soziales, Kultur und Bildung			25-29	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			
1	Soziales, Kultur und Bildung			25	2510	<b>Wissenschaft und Forschung</b>		
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	<b>Nichtwissenschaftliche Museen,</b>		
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	<b>Musikpflege</b>		
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	<b>Musikschulen</b>		
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.1	Kultur, Bildung, Freibad	26	2630	01	Musikschulen	26.2630.01
1	Soziales, Kultur und Bildung			27	2720	<b>Büchereien</b>		
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	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
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	<b>Soziale Leistungen</b>			
1	Soziales, Kultur und Bildung			31	3150	<b>Soziale Einrichtungen</b>		
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	<b>Förderung von Trägern der</b>		
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	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
1	Soziales, Kultur und Bildung			36	3610	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>		

# Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2022

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.3	Soziales, Kinder und Senioren	36	3610	01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	36.3610.01
1	Soziales, Kultur und Bildung			<b>36</b>	<b>3620</b>		<b>Jugendarbeit</b>	
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.2	Kinder- und Jugendförderung	36	3621	01	Kinder- und Jugendförderung	36.3621.01
1	Soziales, Kultur und Bildung			<b>36</b>	<b>3650</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.3	Soziales, Kinder und Senioren	36	3650	01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.3650.01
1	Soziales, Kultur und Bildung			<b>36</b>	<b>3660</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.2	Kinder- und Jugendförderung	36	3660	01	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.3660.01
1	Soziales, Kultur und Bildung			<b>42</b>			<b>Sportförderung</b>	
1	Soziales, Kultur und Bildung			<b>42</b>	<b>4210</b>		<b>Förderung des Sports</b>	
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.1	Kultur, Bildung, Freibad	42	4210	01	Förderung des Sports	42.4210.01
1	Soziales, Kultur und Bildung			<b>42</b>	<b>4240</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	42	4240	01	Betrieb von Sportstätten	42.4240.01
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.1	Kultur, Bildung, Freibad	42	4240	02	Freibad	42.4240.02
2	Ordnung, Bau und Umwelt			<b>51</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt			<b>51</b>	<b>5110</b>		<b>Räumliche Planung-</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	51	5110	01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	51.5110.01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			<b>52</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt			<b>52</b>	<b>521</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	52	5210	01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	52.5210.01
				<b>52</b>	<b>5220</b>		<b>Wohnbauförderung</b>	
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	52	5220	01	Darlehen Wohnbauförderung	52.5220.01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			<b>53</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt			<b>53</b>	<b>5370</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	53	5370	01	Abfallentsorgung	53.5370.01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt			<b>54</b>	<b>5410</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	54	5410	01	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	54.5410.01

Hinweis: Die Gliederung des Produktplans orientiert sich an dem finanzstatistischen Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes. Produktbereiche, die die Gemeinde Trebur nicht bewirtschaftet, sind nicht aufgeführt.

# Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2022

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
2	Ordnung, Bau und Umwelt			54	5450		<b>Straßenreinigung</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	54	5450	01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	54.5450.01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			54	5470		<b>ÖPNV</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	54	5470	01	Öffentlicher Personennahverkehr	54.5470.01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55	5510		<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	55	5510	01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	55.5510.01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55	5520		<b>Öffentliche Gewässer /</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	55	5520	01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufe, Gewässer und Kanäle	55.5520.01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55	5530		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	55	5530	01	Bestattungen	55.5530.01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55	5540		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	55	5540	01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	55.5540.01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55	5550		<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	55	5550	01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	55.5550.01
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	55	5550	02	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	55.5550.02
2	Ordnung, Bau und Umwelt			56	5610		<b>Umweltschutz</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	56	5610	01	Umweltschutzmaßnahmen	56.5610.01
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			57	5710		<b>Wirtschaftsförderung</b>	
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	57	5710	01	Wirtschaftsförderung	57.5710.01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			57	5730		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	57	5730	01	Gemeinschaftseinrichtungen	57.5730.01
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			61	6110		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,</b>	

# Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2022

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.2	Finanzverwaltung	61		6110		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.6110.01
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			<b>61</b>		<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.2	Finanzverwaltung	61		6120		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.6120.01
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.2	Finanzverwaltung	61		6120		02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	61.6120.02
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			<b>61</b>		<b>6130</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>			
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.2	Finanzverwaltung	61		6130		01	Abwicklung der Vorjahre	61.6130.01
Hinweis: Die Produktnummer setzt sich zusammen aus der 2-stelligen Produktbereichsnummer, der 4-stelligen Produktgruppennummer und der 2-stelligen frei vergebenen										

# Haushaltsplanung 2022

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 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-740.165	-615.642	-699.655
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.384.500	-1.347.000	-1.078.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-291.106	-222.082	-261.221
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	-18.286.343	-16.697.323	-16.499.911
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-686.753	-761.985	-652.146
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.602.318	-6.617.396	-6.939.673
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-348.651	-338.635	-367.721
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.021.889	-918.183	-638.575
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-29.361.725</b>	<b>-27.518.246</b>	<b>-27.137.102</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.836.391	9.363.998	8.968.345
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.141.611	1.018.077	1.036.992
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335.350	4.518.583	3.891.279
14	66	Abschreibungen	1.388.626	1.337.933	1.433.692
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	437.516	458.129	463.530
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	11.753.796	10.719.306	12.094.009
17	72	Transferaufwendungen	5.000	4.000	3.778
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.844	26.494	25.624
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>29.924.134</b>	<b>27.446.520</b>	<b>27.917.249</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>562.409</b>	<b>-71.726</b>	<b>780.147</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-134.798	-141.729	-217.653
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.449	133.035	120.259
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-21.349</b>	<b>-8.694</b>	<b>-97.394</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-29.496.523</b>	<b>-27.659.975</b>	<b>-27.354.755</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>30.037.583</b>	<b>27.579.555</b>	<b>28.037.508</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>541.060</b>	<b>-80.420</b>	<b>682.753</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-558.614	-136.665	-447.154
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.655
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>-558.614</b>	<b>-136.665</b>	<b>-393.499</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>-17.554</b>	<b>-217.085</b>	<b>289.254</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Finanzhaushalt (direkte Finanzplanung)</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.165	615.642	682.745
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.500	1.279.000	1.096.852
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	291.106	222.082	279.161
04	814	Einz a. Steuern u. steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	18.286.343	16.697.323	16.795.123
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	686.753	761.985	652.146
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	6.602.318	6.617.396	6.974.250
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194.798	231.729	213.705
08	813, 818	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	961.889	828.183	637.355
<b>09</b>		<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b>	<b>29.074.872</b>	<b>27.253.340</b>	<b>27.331.337</b>
10	830	Personalauszahlungen	-9.836.391	-9.363.998	-8.960.622
11	831	Versorgungsauszahlungen	-916.153	-853.283	-919.097
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.335.350	-4.518.583	-4.087.529
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.000	-4.000	-3.753
14	834	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-437.516	-458.129	-285.891
15	835	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-11.753.796	-11.301.506	-11.566.857
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-113.449	-133.035	-120.797
17	837, 848	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-25.844	-26.494	-76.687
<b>18</b>		<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. (Pos. 10 - 17)</b>	<b>-28.423.499</b>	<b>-26.659.028</b>	<b>-26.021.233</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbed. aus lfd. Verw.Tätigk. (Pos.9 u. 18)</b>	<b>651.373</b>	<b>594.312</b>	<b>1.310.104</b>
20	820	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	694.290	155.690	103.773
21	822	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	1.052.500	270.000	248.663
22	823	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	437.988	442.811	3.950.297
<b>23</b>		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)</b>	<b>2.184.778</b>	<b>868.501</b>	<b>4.302.733</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	-50.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.651.800	-3.030.600	-664.370
26	840, 843	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-1.088.350	-715.600	-312.011
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-3.500.000
<b>28</b>		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)</b>	<b>-4.758.150</b>	<b>-3.796.200</b>	<b>-4.476.381</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk. (Pos.23 u. 28)</b>	<b>-2.573.372</b>	<b>-2.927.699</b>	<b>-173.648</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 u. 29)</b>	<b>-1.921.999</b>	<b>-2.333.387</b>	<b>1.136.456</b>
31	826	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	89.478
32	846	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-594.455	-592.003	-586.633
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstät. (Pos. 31 u.32)</b>	<b>-594.455</b>	<b>-592.003</b>	<b>-497.155</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende d. HH-Jahres (Pos. 30 u.33)</b>	<b>-2.516.454</b>	<b>-2.925.390</b>	<b>639.301</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.HHJahres	0	0	0
36		Geplante Veränderung des bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.516.454	-2.925.390	639.301
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJahres (Pos. 35 u. 36)</b>	<b>-2.516.454</b>	<b>-2.925.390</b>	<b>639.301</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-907</b>
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-907
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-907</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>228.690</b>	<b>229.556</b>	<b>226.717</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.870	107.317	103.732
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	102.050	100.264	98.506
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.190	21.507	21.526
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	400	400	2.784
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	180	68	168
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>167.506</b>	<b>120.421</b>	<b>206.620</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	30.000	15.200	42.901
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	107.185	79.749	113.226
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.290	8.393	8.190
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	20.827	15.936	49.299
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	1.204	1.143	-6.996
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.000</b>	<b>61.000</b>	<b>41.255</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	301
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	5.200	1.011
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	0	2.413
6179150	6179150	Bürgerpreis; Aufw. für bezogene Leistungen	2.500	0	0
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	2.500	2.951
6780000	6780000	Aufwandsentschädigung Mandatsträger	35.400	35.400	24.005
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	800	652
6832000	6832000	Telefonkosten	0	500	132
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	680
6860100	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.200	3.200	3.053
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.000	100
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.499
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	3.280
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	7.700	0
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.179
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>450.196</b>	<b>410.977</b>	<b>474.592</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>450.196</b>	<b>410.977</b>	<b>473.685</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-907
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	450.196	410.977	474.592
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	450.196	410.977	473.685
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	450.196	410.977	473.685
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450.196	410.977	473.685

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

### Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien

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

#### Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen

#### Leistung

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

#### Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Einwohner\*innen, Verwaltung

#### Allgemeine Ziele

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

#### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-95.595</b>	<b>-94.200</b>	<b>-91.067</b>
5484000	5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0	0	-99
5485000	5485000	Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-75.900	-74.800	-71.568
5485100	5485100	Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.695	-19.400	-19.400
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-95.595</b>	<b>-94.200</b>	<b>-91.090</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>19.630</b>	<b>-106.908</b>	<b>87.543</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	99.730	92.732	67.318
6201100	6201100	HSK Haushaltskorrekturkonto	-100.000	-226.000	0
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	6.802	6.709
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.840	18.585	12.512
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	60	23	56
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	950	948
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.785</b>	<b>14.084</b>	<b>11.509</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.462	1.400	1.484
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.950	7.252	5.078
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	373	4.819	4.371
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0	613	576
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.700</b>	<b>21.800</b>	<b>17.635</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	300	300	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	18.500	13.700	16.006
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	3.000	0
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	9.500	1.000	351
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6832000	6832000	Telefonkosten	0	100	57
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	403
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	28.500	3.600	818
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	0	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	0	0
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>88.615</b>	<b>-71.024</b>	<b>116.687</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-6.980</b>	<b>-165.224</b>	<b>25.597</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	724
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-95.595</b>	<b>-94.200</b>	<b>-91.090</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>88.615</b>	<b>-71.024</b>	<b>117.411</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>-6.980</b>	<b>-165.224</b>	<b>26.321</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>-6.980</b>	<b>-165.224</b>	<b>26.321</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.980</b>	<b>-165.224</b>	<b>26.321</b>



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

### Produkt 11-1110-02 Personalmanagement

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

#### Beschreibung

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

#### Leistung

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

#### Zielgruppe

Mitarbeiter\*innen, gemeindliche Gremien

#### Allgemeine Ziele

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

#### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.078</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.500	-4.078
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-50.729</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-50.729	-5.000	0
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-25.000	0	0
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-28.700	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-9.689</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-91
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-90.418</b>	<b>-39.303</b>	<b>-4.272</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>422.541</b>	<b>308.827</b>	<b>270.759</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	299.738	186.206	150.932
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	56.400	82.390	85.508
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.283	37.318	30.250
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	800	800	200
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	320	113	265
6560000	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	3.605
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>74.730</b>	<b>85.280</b>	<b>80.002</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.818	17.650	19.343
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.267	14.563	11.811
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	27.298	46.518	42.670
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	4.347	6.549	6.178
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>371.310</b>	<b>329.910</b>	<b>330.980</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	8.000	12.000	15.711
6055000	6055000	Treibstoffe	1.000	2.000	1.384
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	2.852
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.985
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.800	13.800	12.189
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	9.345
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	2.000	11.250
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	15.098
6166000	6166000	Wartungskosten	34.300	33.500	31.520
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	487
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.100	40.700	34.464
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.160	31.160	23.799
6710000	6710000	Leasing	4.500	4.500	3.557
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.500	5.900	3.310
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	405
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	1.100	1.430
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	18.000	18.000	16.024

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
6832000	6832000	Telefonkosten	3.900	3.900	2.772
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	42
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	36.750	11.650	1.451
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.900	1.793
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	130.000	123.000	120.284
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	21.000	20.500	19.829
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>71.500</b>	<b>9.840</b>	<b>21.070</b>
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.677	1.795	4.146
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.273	770	1.696
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.023	2.023	2.023
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	59.527	5.252	13.205
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>14.464</b>
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.300	15.500	14.464
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>204</b>
7030000	7030000	Kfz-Steuer	200	500	204
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>955.581</b>	<b>749.857</b>	<b>717.479</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>865.163</b>	<b>710.554</b>	<b>713.207</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-90.418</b>	<b>-39.303</b>	<b>-4.272</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>955.581</b>	<b>749.857</b>	<b>717.479</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>865.163</b>	<b>710.554</b>	<b>713.207</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>865.163</b>	<b>710.554</b>	<b>713.207</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.208</b>	<b>811</b>	<b>1.936</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.208	811	1.936
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.208</b>	<b>811</b>	<b>1.936</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>867.371</b>	<b>711.365</b>	<b>715.143</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	28.757
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.757</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-60.400	0	-96.000	-125.342
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-125.342</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.585</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-08-0001 Ausstattung Verwaltungseinrichtung	0	14.500	13.043	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-14.500	-13.043	0
I-08-0002 Ausstattung EDV /Informationstechnologie	4.500	4.500	79.568	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	28.757	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.500	-4.500	-79.568	0
I-08-0115 Telefonanlage Rathaus Trebur	0	30.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-30.000	0	0
I-19-0034 Zentrale Dienste, Dienstfahrrad E-Bike	0	0	5.847	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-5.847	0
I-19-0042 Rathaus Trebur; Router f. Anbindung Bauhof	0	0	1.964	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.964	0
I-20-0017 Rathaus Trebur, Klimagerät Büro Bürgermeister	0	0	5.024	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-5.024	0
I-20-0018 E-Rechnungsworkflow; Lizenzen	0	0	19.897	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-19.897	0
I-21-0023 Verwaltung; Anschaffung Hardware	0	45.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-45.000	0	0
I-21-0037 Rathaus Trebur; Defibrillator	0	2.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-2.000	0	0
I-22-0011 EDV-Abteilung; Notebooks	3.500	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.500	0	0	0
I-22-0012 EDV; Servererweiterungen	52.400	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-52.400	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

### Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste

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

#### Beschreibung

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

#### Leistung

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

#### Zielgruppe

Einwohner\*innen, gemeindliche Gremien, Mitarbeiter\*innen

#### Allgemeine Ziele

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

#### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.008</b>
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-7.894
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-113
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.008</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>345.030</b>	<b>334.119</b>	<b>360.180</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	285.270	249.188	269.129
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	34.010	33.545
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.400	49.940	55.156
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	800	1.057
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	360	181	1.293
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.722</b>	<b>53.647</b>	<b>53.447</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	800	0	0
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.299	7.000	7.419
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.760	19.489	21.286
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	1.863	24.095	21.860
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0	3.063	2.881
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.280</b>	<b>57.080</b>	<b>40.501</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.000	2.000	814
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	6.793
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.150	1.274
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	5.900	998
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750	750	0
6750000	6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	5.550	4.650	3.791
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	30.000	25.000	26.411
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	2.000	0
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	221
6832000	6832000	Telefonkosten	0	250	102
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	17
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000	4.900	0
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.714</b>	<b>1.000</b>	<b>532</b>
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	714	0	0
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.000	1.000	196
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	336
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>436.746</b>	<b>445.846</b>	<b>454.660</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>436.746</b>	<b>445.846</b>	<b>446.652</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-17.810</b>
5760100	5760100	Zinsen für Forderungen	-500	-500	-250
5761000	5761000	Säumniszuschläge	-10.000	-10.000	-8.733
5762000	5762000	Mahngebühren	-10.000	-10.000	-8.185
5790900	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-700	-1.300	-643
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-17.810</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-25.818</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>436.746</b>	<b>445.846</b>	<b>454.660</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>415.546</b>	<b>424.046</b>	<b>428.842</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>415.546</b>	<b>424.046</b>	<b>428.842</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	60	0	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>415.606</b>	<b>424.046</b>	<b>428.842</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

## Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement

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

### Beschreibung

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

### Leistung

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

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Ziele

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

### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-76.273</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	-7.343
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-70.000	-70.000	-68.931
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.510</b>
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-17.000	-17.000	-15.510
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-6.960</b>	<b>-2.071</b>	<b>-2.071</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-71</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600	-600	-56
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-13
5391000	5391000	Steuererstattungen	0	0	-3
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-94.560</b>	<b>-89.671</b>	<b>-93.925</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>222.420</b>	<b>211.386</b>	<b>209.417</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	170.300	162.544	159.356
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.550	10.075	9.903
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.250	32.576	32.110
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.100	6.100	6.763
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	220	91	1.284
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.326</b>	<b>18.426</b>	<b>18.221</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.460	2.000	2.231
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.600	12.712	12.542
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	2.815	3.270	3.028
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	451	444	420
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>115.100</b>	<b>124.330</b>	<b>145.403</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	4.516
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	35.500	35.500	31.970
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	100	0
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	5.988
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.200	8.000	26.731
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	17.500	10.146
6166000	6166000	Wartungskosten	13.500	13.500	12.845
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.800	29.800	21.678
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.691
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	14.022
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	9.564
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6832000	6832000	Telefonkosten	700	400	692
6840000	6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	0	694
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	49
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.700	4.580	4.579

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	238
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>52.300</b>	<b>41.351</b>	<b>26.536</b>
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.856	0	155
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	38.464	37.754	37.794
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.980	3.597	3.597
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	-15.010
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.039</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	12.100	12.100	12.039
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>421.246</b>	<b>407.593</b>	<b>411.616</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>326.686</b>	<b>317.922</b>	<b>317.691</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	5
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-94.560</b>	<b>-89.671</b>	<b>-93.925</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>421.246</b>	<b>407.593</b>	<b>411.621</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>326.686</b>	<b>317.922</b>	<b>317.696</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-214.974</b>	<b>0</b>	<b>-203.652</b>
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-214.974	0	-202.940
5980100	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-712
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>-214.974</b>	<b>0</b>	<b>-203.652</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>111.712</b>	<b>317.922</b>	<b>114.044</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.896</b>	<b>256.513</b>	<b>257.554</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	255.896	256.513	257.554
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.896</b>	<b>256.513</b>	<b>257.554</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>367.608</b>	<b>574.435</b>	<b>371.598</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	15.000	0	15.000	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	708.860	0	0	219.283
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>723.860</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>219.283</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.765
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-25.000	0	-33.000	-12.006
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-15.771</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>698.860</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>203.512</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-19-0038 Öffentliches W-LAN - Hotspots	15.000	15.000	12.006	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	15.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	-15.000	-12.006	0
I-20-0031 Rathaus Trebur; Neubau Carport	0	0	3.765	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.765	0
I-21-0024 Rathaus Trebur; Klimageräte	0	18.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-18.000	0	0
I-22-0019 Rathaus Trebur; Live-Übertragung Ratssaal	10.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000	0	0	0

# Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

## Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement

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

### Beschreibung

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

### Leistung

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

### Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Einwohner\*innen, Verwaltung, Gewerbetreibende

### Allgemeine Ziele

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

### Grundlagen

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



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.730	77.027	76.220
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.530	64.148	63.769
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.140	12.856	12.396
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	60	23	56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.020	5.017	4.985
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.020	5.017	4.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	1.780	1.955
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	50	90	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	500	1.466
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	394
6832000	6832000	Telefonkosten	0	100	95
6850000	6850000	Reisekosten	50	90	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	67.850	83.824	83.160
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	67.850	83.824	83.160
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	67.850	83.824	83.160
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	67.850	83.824	83.160
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	67.850	83.824	83.160
		.	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.850	83.824	83.160

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

### **Beschreibung**

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

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Gemeindliche Gremien, Einwohner\*innen, Verwaltung

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-500
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	0	0	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.730	11.293	10.650
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.930	9.408	8.917
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800	1.885	1.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	720	736	703
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	720	736	703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	940	336
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	73
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	0
6850000	6850000	Reisekosten	90	90	15
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	248
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	12.390	12.969	11.689
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	12.390	12.969	11.189
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	12.390	12.969	11.689
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	12.390	12.969	11.189
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	12.390	12.969	11.189
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.390	12.969	11.189

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

### Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen

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

#### Beschreibung

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

#### Leistung

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

#### Zielgruppe

alle Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trebur

#### Allgemeine Ziele

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

#### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-4.169</b>	<b>-3.856</b>	<b>-4.169</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000	-2.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-5.169</b>	<b>-5.856</b>	<b>-4.169</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>194.680</b>	<b>233.450</b>	<b>200.648</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	160.180	199.163	165.070
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.100	33.902	32.702
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	1.400	385	2.876
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.770</b>	<b>13.230</b>	<b>12.437</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.770	13.230	12.437
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>184.815</b>	<b>128.015</b>	<b>116.828</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	58
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	11.500	10.000	11.670
6055000	6055000	Treibstoffe	40.000	26.000	20.396
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.500	10.500	11.333
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	150	150	321
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.100	2.000	1.766
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	4.682
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	33.300	19.000	23.026
6166000	6166000	Wartungskosten	14.300	6.500	3.229
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.300	17.300	16.868
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	135	135	136
6832000	6832000	Telefonkosten	3.700	3.700	3.786
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.200	10.100	1.856
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.630	1.630	1.628
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000	17.000	16.072
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>52.521</b>	<b>52.007</b>	<b>57.993</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.269	21.269	21.269
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.499	2.477	3.747
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	27.071	26.525	31.241
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.682	1.736	1.736
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>20.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.500	9.500	0
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.256</b>
7030000	7030000	Kfz-Steuer	4.400	4.400	4.256
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>469.686</b>	<b>440.602</b>	<b>392.162</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>464.517</b>	<b>434.746</b>	<b>387.993</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-5.169</b>	<b>-5.856</b>	<b>-4.169</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>469.686</b>	<b>440.602</b>	<b>392.162</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>464.517</b>	<b>434.746</b>	<b>387.993</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
5912000	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	-10.000	-20.000	0
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>454.517</b>	<b>414.746</b>	<b>387.993</b>
	.		0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.672</b>	<b>15.445</b>	<b>16.434</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	14.672	15.445	16.434
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.672</b>	<b>15.445</b>	<b>16.434</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>469.189</b>	<b>430.191</b>	<b>404.427</b>



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	4.770	0	4.770	3.772
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	10.000	0	20.000	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>14.770</b>	<b>0</b>	<b>24.770</b>	<b>3.772</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-93.300	0	-150.800	-58.803
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>-150.800</b>	<b>-58.803</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-78.530</b>	<b>0</b>	<b>-126.030</b>	<b>-55.031</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-12-0002 Bauhof, Handmäher	0	0	2.955	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-2.955	0
I-14-0004 Bauhof, Hochentleerung John Deere	13.100	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-13.100	0	0	0
I-19-0033 Bauhof, Anschaffung Lastenrad mit Anhänger	0	0	1.385	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	2.476	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.385	0
I-19-0043 Bauhof, Router für Anbindung Rathaus	0	0	1.964	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.964	0
I-19-0048 Bauhof, Plasmaschneidegerät Schlosserei	0	0	1.070	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.070	0
I-19-0049 Bauhof, Stahlbetongewicht für Schlepper	0	0	1.012	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.012	0
I-19-0050 Bauhof, Hydraulische Werkstattpresse	0	0	1.013	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.013	0
I-20-0003 Bauhof, Balkenmäher	0	0	25.027	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-25.027	0
I-20-0004 Bauhof, Schlegelmulcher f. Böschungsmäher	0	0	8.925	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-8.925	0
I-20-0005 Bauhof, Astschere mit Gegengewicht	0	0	6.486	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-6.486	0
I-20-0015 Bauhof, Hochdruckreiniger	0	0	3.341	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-3.341	0
I-20-0032 Bauhof, Wassertankanhänger	0	0	5.626	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-5.626	0
I-21-0002 Bauhof, Traktor T5.120	8.000	117.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.000	-117.000	0	0
I-21-0003 Bauhof, Pritschenfahrzeug Piaggio	0	28.500	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-28.500	0	0
I-21-0004 Bauhof, E-Bike mit Anhänger	5.300	5.300	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.770	4.770	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.300	-5.300	0	0
I-22-0014 Bauhof, LKW Pritschenbus	58.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-58.000	0	0	0
I-22-0015 Bauhof, Anbaugerät Traktor (Gabel)	2.900	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.900	0	0	0
I-22-0020 Bauhof, Schlegelmulcher Front-Heck Furba	6.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-6.000	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

### **Beschreibung**

Abwicklung der Dienstleistungen des Kommunalen Bauhofes

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner\*innen, Verwaltung

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>
5480100	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	-6.000	0
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-600	0
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.370</b>	<b>23.454</b>	<b>7.844</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.980	16.722	3.737
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.520	3.358	3.301
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	840	3.351	757
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	30	23	49
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.238</b>	<b>3.216</b>	<b>2.192</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	820	670	748
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	330	1.308	294
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	938	1.090	1.010
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	150	148	140
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.400</b>	<b>58.800</b>	<b>5.099</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	8.000	2.295
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	14.000	0
6166000	6166000	Wartungskosten	0	1.000	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	3.000	0
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000	24.500	1.868
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	3.500	0
6832000	6832000	Telefonkosten	0	0	11
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	4.000	925
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	800	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>14.008</b>	<b>85.470</b>	<b>15.135</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>14.008</b>	<b>78.870</b>	<b>15.135</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>14.008</b>	<b>85.470</b>	<b>15.135</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>14.008</b>	<b>78.870</b>	<b>15.135</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>14.008</b>	<b>78.870</b>	<b>15.135</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.008</b>	<b>78.870</b>	<b>15.135</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

## Produkt 12-1210-01 Wahlen

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

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

### Beschreibung

Allgemeine Wahlen und Abstimmungen

### Leistung

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

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

### Grundlagen

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

<b>Wahltermine</b>			<b>Legislaturperiode</b>
<b>2021</b>	Herbst	Bundestagswahl	4 Jahre
<b>2021</b>	Dezember	Landratswahl Kreis Groß-Gerau	6 Jahre
<b>2023</b>	Herbst	Landtagswahl	5 Jahre
<b>2024</b>	Mai	Europawahl	5 Jahre
<b>2025</b>	Frühjahr	Bürgermeisterwahl Trebur	6 Jahre
<b>2025</b>	Herbst	Bundestagswahl	4 Jahre

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-44.836</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48.500	-48.500	-44.836
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247</b>
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-20
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-45.083</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>190.700</b>	<b>176.808</b>	<b>114.114</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.100	141.657	82.522
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.500	6.717	6.602
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.300	28.389	17.359
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.500	0	7.420
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	300	45	212
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>48.536</b>	<b>47.895</b>	<b>87.224</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.800	1.800	2.188
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.958	32.540	44.592
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.600	11.079	6.546
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	1.877	2.180	31.622
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	301	296	2.276
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.005</b>	<b>72.600</b>	<b>65.723</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	450	450	83
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	1.700	341
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.562
6166000	6166000	Wartungskosten	3.300	3.300	2.604
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	12.086
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	4.100	4.100	4.060
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.600	1.000	1.864
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	629
6832000	6832000	Telefonkosten	530	250	641
6850000	6850000	Reisekosten	250	500	143
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	637
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	51.275	47.300	41.074
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>134</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	374	0	125
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	9
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.584</b>
7127000	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.700	5.700	5.584
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	0
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>202</b>



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
7299000	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	500	500	202
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>322.065</b>	<b>303.753</b>	<b>272.981</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>273.565</b>	<b>255.253</b>	<b>227.898</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-48.500	-48.500	-45.083
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	322.065	303.753	272.981
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	273.565	255.253	227.898
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	273.565	255.253	227.898
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53	0	24
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	53	0	24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53	0	24
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.618	255.253	227.922

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-2.989
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.989</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.989</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Investitionen Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten</b>				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-20-0026 Ordnungsamt; Seitenradarmesssystem SDR	0	0	2.989	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.989	0
I-21-0031 Neubau Obdachlosenunterkunft	0	300.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0

# Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

## Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten

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

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

### Beschreibung

Verwaltungsangelegenheiten im Bereich Ordnungsrecht

### Leistung

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

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Ziele

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

### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-795</b>
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-795
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-88.317</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100.000	-100.000	-88.317
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198</b>
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-198
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-89.310</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>227.660</b>	<b>217.636</b>	<b>296.725</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.200	128.161	190.657
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.100	51.677	60.355
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.150	25.685	39.136
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	12.000	12.000	6.347
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	210	113	230
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>59.839</b>	<b>54.764</b>	<b>34.797</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.720	13.680	15.159
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.300	10.023	15.040
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	25.373	26.844	4.038
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	4.446	4.217	560
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>106.895</b>	<b>108.860</b>	<b>95.838</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	60.000	60.000	50.284
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.200	3.901
6166000	6166000	Wartungskosten	4.000	6.500	3.749
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	465	450	457
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	113
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	33.000	32.000	31.998
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	867
6832000	6832000	Telefonkosten	200	500	310
6850000	6850000	Reisekosten	50	50	40
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	3.960
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180	160	160
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>180</b>
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	169	169	169
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	11
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>394.563</b>	<b>381.429</b>	<b>427.540</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>294.063</b>	<b>280.929</b>	<b>338.230</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0
22	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	0	0	0
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	-100.500	-100.500	-89.310
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	394.563	381.429	427.540
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	294.063	280.929	338.230
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	294.063	280.929	338.230
			0	0	0
31	90-94	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
32	95-99	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	17	22	26
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	17	22	26
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	17	22	26
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	294.080	280.951	338.256

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-57.500	0	-22.000	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-21-0006 EMA, Selbstbedienungsterminal Speed Capture 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	27.500 -27.500	21.000 -21.000	0 0	0 0
I-21-0018 EMA, Aktenvernichter 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	1.000 -1.000	0 0	0 0
I-22-0029 Ausweis-Terminal (Selbstabholung) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0



## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

### Beschreibung

Verwaltungsangelegenheiten im Bereich Melde- und Personenstandswesen

### Leistung

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

### Zielgruppe

Einwohner\*innen, Meldebehörden, Verwaltung, Standesämter

### Allgemeine Ziele

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

### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>-109.708</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	-500	0
5150000	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-115.000	-115.000	-109.708
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.803</b>
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-5.803
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.511</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>77.060</b>	<b>123.501</b>	<b>121.547</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.970	97.249	94.638
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.050	6.717	6.602
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.890	19.490	20.181
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	150	45	127
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.068</b>	<b>11.422</b>	<b>11.233</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.640	1.340	1.484
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.250	7.606	7.450
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	1.877	2.180	2.019
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	301	296	280
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>117.445</b>	<b>73.010</b>	<b>49.596</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	90	90	10
6055000	6055000	Treibstoffe	0	2.000	1.170
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	600	155
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	500	100
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	450	450	981
6166000	6166000	Wartungskosten	5.500	3.000	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	3.810
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	330	677
6710000	6710000	Leasing	4.215	2.500	1.027
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100.750	57.950	36.991
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	16
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	1.150	1.150	2.008
6832000	6832000	Telefonkosten	150	150	220
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	10
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600	1.788
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	690	690	633
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374</b>
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	290
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	85
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	124
7030000	7030000	Kfz-Steuer	0	200	124
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	202.573	208.133	182.874
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	87.573	92.633	67.363
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-115.000	-115.500	-115.511
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	202.573	208.133	182.874
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	87.573	92.633	67.363
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	87.573	92.633	67.363
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.573	92.633	67.363

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-167.000	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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Investitionen Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben</b>				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-21-0025 Semi-Stationäre-Geschwindigkeitsmessanlage	0	167.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-167.000	0	0
I-22-0021 Stationäre Geschwindikeitsmessanlagen	300.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

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

### **Beschreibung**

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten einschließlich Überwachung des ruhenden Verkehrs

### **Leistung**

Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Landschaftsüberwachung, Überwachung ruhender Verkehr

### **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer\*innen

### **Allgemeine Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

### **Grundlagen**

OWiG, StVO, HStrG, StVZO, VwV-StVO

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-16.833</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000	-35.000	-16.833
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-79
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-34.004</b>	<b>-34.323</b>	<b>-34.881</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-31.156</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-24.000	-24.000	-28.997
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-2.159
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-78.004</b>	<b>-93.323</b>	<b>-82.949</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>171.820</b>	<b>158.268</b>	<b>145.431</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	129.750	124.582	109.327
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.100	13.433	13.204
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.870	20.230	22.822
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	100	23	79
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.745</b>	<b>15.526</b>	<b>15.576</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.280	2.680	2.944
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.110	7.895	8.034
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	3.753	4.360	4.038
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	602	591	560
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>313.900</b>	<b>322.570</b>	<b>289.905</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	17.043
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	29.300	29.300	25.563
6055000	6055000	Treibstoffe	9.000	9.000	4.278
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	29.200	29.200	34.864
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	0	2.000	1.000
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	24.000	34.000	25.268
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	68.400	64.200	52.701
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	54.580	53.200	43.340
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	23.511
6166000	6166000	Wartungskosten	22.000	17.000	15.819
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.996
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	540
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600	1.600	507
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	5.000	8.000	9.765
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	2.457
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	690
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	51
6832000	6832000	Telefonkosten	4.620	4.620	5.428
6850000	6850000	Reisekosten	200	200	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	15.500	9.599

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.350	2.381
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.500	9.400	10.054
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.649
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	400	401
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>190.723</b>	<b>228.237</b>	<b>241.684</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.739	47.624	47.944
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	41.662	41.903	44.579
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	62.664	95.914	102.151
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	248	544
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	3.918
6690099	6690099	Abschreibung Neubau FFW Geinsheim KP II	42.548	42.548	42.548
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	2.000
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>694.188</b>	<b>724.601</b>	<b>694.596</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>616.184</b>	<b>631.278</b>	<b>611.647</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	13
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-78.004</b>	<b>-93.323</b>	<b>-82.949</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>694.188</b>	<b>724.601</b>	<b>694.609</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>616.184</b>	<b>631.278</b>	<b>611.660</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.821</b>
5912000	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	0	0	-24.821
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.821</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>616.184</b>	<b>631.278</b>	<b>586.839</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.624</b>	<b>82.768</b>	<b>88.155</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	83.624	82.768	88.155
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.624</b>	<b>82.768</b>	<b>88.155</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>699.808</b>	<b>714.046</b>	<b>674.994</b>



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	50.300	0	4.050	29.989
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	24.821
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>4.050</b>	<b>54.810</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.600	-6.500.000	-352.000	-20.384
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-305.000	0	-277.500	-48.984
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-528.600</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-629.500</b>	<b>-69.368</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-478.300</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-625.450</b>	<b>-14.558</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-08-0079 Anbau FFW Gerätehaus Astheim	0	200.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0
I-09-0040 Digitaler Funk Feuerwehren	25.000	70.000	3.685	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-25.000	-70.000	-3.685	0
I-14-0005 FFW alle OT, ELW	12.500	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-12.500	0	0	0
I-15-0009 FFW Geinsheim, LF10/10	0	0	1.752	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.752	0
I-19-0015 FFW Trebur, Neubau Gerätehaus	223.600	107.000	0	6.500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.600	-107.000	0	-6.500.000
I-19-0017 FFW alle OT, Löschbrunnen	0	45.000	20.384	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-20.384	0
I-19-0021 FFW AGW, Atemluftkompressoranlage	0	0	20.368	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-20.368	0
I-19-0026 FFW Geinsheim, Schrankwand Herrenumkleide	0	0	5.587	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-5.587	0
I-20-0002 FFW alle OT; Industrietrockner	0	0	1.699	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.699	0
I-20-0007 FFW Geinsheim, Überdrucklüfter	0	0	4.594	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.594	0
I-20-0009 FFW alle OT; Funkbediensystem Löschwasserentnahme	0	0	3.254	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-3.254	0
I-20-0013 FFW Astheim; Wärmebildkamera	0	0	4.118	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.118	0
I-20-0023 FFW alle OT; Wald-/Flächenbrandbekämpfungssset	0	0	2.377	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-2.377	0
I-20-0030 FFW Hessenaue; Wärmebildkamera	0	0	1.550	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	1.550	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.550	0
I-21-0007 FFW alle OT, Funkmeldeempfänger TETRA	0	12.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-12.000	0	0
I-21-0008 FFW alle OT, Rollwagen	3.000	20.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.000	-20.000	0	0
I-21-0009 FFW Astheim, Gerätewagen-Logistik GW-L1	250.000	150.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.250	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-250.000	-150.000	0	0
I-21-0010 FFW Geinsheim, Hochwasserboot RTB 1	0	15.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-15.000	0	0
I-21-0013 FFW Hessenaue, Beamer	0	1.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-1.000	0	0
I-21-0014 FFW alle OT, E-Bike mit Anhänger	4.500	4.500	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.050	4.050	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.500	-4.500	0	0
I-21-0026 FFW alle OT; Alarmmonitore	0	5.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-5.000	0	0
I-22-0018 FFW alle OT; TETRA Funkgeräte	10.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

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

### **Beschreibung**

Aufgaben des Brandschutzes

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner\*innen und sonstige betroffene Personen, Gewerbetreibende

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000	0	0
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-40.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-40.000	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	6.000	1.211
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	325
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.800	1.500	0
6166000	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	886
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	56.300	6.000	1.211
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	16.300	6.000	1.211
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-40.000	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	56.300	6.000	1.211
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	16.300	6.000	1.211
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	16.300	6.000	1.211
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.300	6.000	1.211

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

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

### **Beschreibung**

Aufgaben des Katastrophenschutzes

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Allgemeinheit

### **Allgemeine Ziele**

Hochwasserschutz, Deichverteidigung

### **Grundlagen**

HBKG

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-36.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.523</b>
5006000	5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-36.100	-22.000	-17.523
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-125.000</b>	<b>-119.500</b>	<b>-86.331</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-125.000	-119.500	-86.331
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.503</b>
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-28.503
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-7.820</b>	<b>-11.700</b>	<b>-9.838</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.133	-9.200	-4.919
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-2.687	-2.500	-4.919
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-168.972</b>	<b>-153.252</b>	<b>-142.247</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>282.450</b>	<b>257.265</b>	<b>251.630</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	233.930	214.201	201.869
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.340	42.928	49.541
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	180	136	220
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.010</b>	<b>16.752</b>	<b>15.298</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.010	16.752	15.298
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.840</b>	<b>38.740</b>	<b>23.140</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	5.700	5.700	1.976
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	47
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	9.500	4.500	1.856
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	1.166
6166000	6166000	Wartungskosten	0	0	14
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700	2.700	1.810
6170200	6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	36.100	22.000	15.347
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	0
6832000	6832000	Telefonkosten	700	700	603
6850000	6850000	Reisekosten	90	90	322
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.588</b>	<b>7.682</b>	<b>7.482</b>
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.556	2.556	2.556
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.590	4.648	4.648
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	442	478	540
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	-262
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>43.137</b>	<b>43.137</b>	<b>0</b>
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	43.137	43.137	0
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>410.025</b>	<b>363.576</b>	<b>297.550</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>241.053</b>	<b>210.324</b>	<b>155.303</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0
22	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	0	0	0
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	-168.972	-153.252	-142.247
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	410.025	363.576	297.550
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	241.053	210.324	155.303
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	241.053	210.324	155.303
			0	0	0
31	90-94	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
32	95-99	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	5.883	6.068	6.255
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	5.883	6.068	6.255
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	5.883	6.068	6.255
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	246.936	216.392	161.558



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	52
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

### Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern

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

#### Beschreibung

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

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

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

#### Leistung

Schulkindbetreuung nach dem Unterricht, Ferienbetreuung der Schul Kinder

#### Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigte

#### Allgemeine Ziele

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

#### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	29.016	28.300	13.349
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	29.016	28.300	13.349
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	29.016	28.300	13.349
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	29.016	28.300	13.349
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	29.016	28.300	13.349
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	29.016	28.300	13.349
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	29.016	28.300	13.349
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.016	28.300	13.349

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

### **Beschreibung**

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

### **Leistung**

Bezuschussung der Schulsozialarbeit an der Mittelpunktschule Trebur

### **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Treburer Schulen

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	169
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	0	0	169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.000	2.000	411
7125100	7125100	Zusch. lfd. Zwecke Stiftung	2.000	2.000	411
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	2.000	2.000	580
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.000	2.000	580
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	2.000	2.000	580
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	2.000	2.000	580
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	2.000	2.000	580
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	580

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

### Leistung

rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts seit 02.03.2007

#### Zweck der Stiftung:

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

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

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



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.260	6.444	6.085
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.190	5.368	5.071
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.070	1.076	1.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	420	420	406
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	420	420	406
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.245	22.025	29.809
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	550	550	503
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	4.200	4.200	2.521
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.425	1.125	10.843
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.600	100	318
6166000	6166000	Wartungskosten	3.600	3.600	3.968
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	855
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.600	8.600	7.938
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	83
6832000	6832000	Telefonkosten	420	420	356
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	400	0	100
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	830	821
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	867
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	700	700	636
14	66	Abschreibungen	8.232	8.232	8.232
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.232	8.232	8.232
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	54.157	37.121	44.532
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	54.157	37.121	44.532
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	54.157	37.121	44.532
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	54.157	37.121	44.532
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.964
5980100	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-2.964
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.964</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>54.157</b>	<b>37.121</b>	<b>41.568</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.203</b>	<b>11.409</b>	<b>11.615</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	11.203	11.409	11.615
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.203</b>	<b>11.409</b>	<b>11.615</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.360</b>	<b>48.530</b>	<b>53.183</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

### **Beschreibung**

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

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Allgemeine Ziele**

Bewahren von Kulturgut, Vermitteln der Ortsgeschichte

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, HArchivG

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	0
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 1-1-10 - Kultur

### **Beschreibung**

Förderung der Musikvereine und Chöre

### **Leistung**

Förderung der Musikvereine und Chöre

### **Zielgruppe**

Musikvereine und Chöre in der Gemeinde Trebur

### **Allgemeine Ziele**

Förderung der Musikpflege

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.888</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-34.000	-32.888
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.888</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.620</b>	<b>3.851</b>	<b>36.890</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.550	3.208	35.432
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.070	643	1.454
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	4
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>370</b>	<b>251</b>	<b>340</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	370	251	340
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.780</b>	<b>31.600</b>	<b>1.541</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	50	50	38
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	38.000	30.820	1.140
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	364
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	0
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	30	30	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	40
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>44.770</b>	<b>35.702</b>	<b>38.811</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>9.770</b>	<b>1.702</b>	<b>5.923</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.888</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>44.770</b>	<b>35.702</b>	<b>38.811</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>9.770</b>	<b>1.702</b>	<b>5.923</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>9.770</b>	<b>1.702</b>	<b>5.923</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.770</b>	<b>1.702</b>	<b>5.923</b>



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

### **Beschreibung**

Betrieb der Musikschule

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Gemeinde Trebur

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Musikschulsatzung

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.050</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-2.050
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.584</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-12.012
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-572
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-15.204</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>100.540</b>	<b>115.712</b>	<b>112.313</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.250	96.280	92.618
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.180	19.296	19.561
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	110	136	134
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.600</b>	<b>7.530</b>	<b>7.187</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.600	7.530	7.187
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.275</b>	<b>35.075</b>	<b>59.596</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	750	0	1.705
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	6.000	8.000	4.932
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	300	300	192
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.200	2.000	17.193
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	5.874
6166000	6166000	Wartungskosten	900	3.600	4.022
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.139
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	550	550	529
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.400	2.000	64
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	11.500	11.000	21.088
6832000	6832000	Telefonkosten	1.650	1.650	1.241
6850000	6850000	Reisekosten	135	135	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	700	700	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	390	382
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	290	250	237
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.309</b>	<b>2.012</b>	<b>2.071</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	743	743	743
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	618	674	674
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	948	595	653
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>146.724</b>	<b>160.329</b>	<b>181.167</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>141.154</b>	<b>154.759</b>	<b>165.963</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0
22	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	4
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	4
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	0	0	4
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	-5.570	-5.570	-15.204
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	146.724	160.329	181.171
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	141.154	154.759	165.967
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	141.154	154.759	165.967
			0	0	0
31	90-94	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
32	95-99	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	1.411	1.426	1.453
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.411	1.426	1.453
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.411	1.426	1.453
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	142.565	156.185	167.420

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	9.000	0	9.000	90
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>90</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-10.000	0	-10.000	-1.060
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.060</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-970</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-20-0027 Bücherei; Notebook	0	0	1.060	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.060	0
I-21-0030 Bücherei; Bibliobike	10.000	10.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000	9.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000	-10.000	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

### Beschreibung

Betrieb der öffentlichen Bücherei

### Leistung

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

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Ziele

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

### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	-33
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-180</b>	<b>-2.180</b>	<b>-179</b>
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-180	-2.180	-179
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-423</b>	<b>-423</b>	<b>-423</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-302.750</b>	<b>-269.750</b>	<b>-42.312</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.250	-3.250	-1.000
5303140	5303140	Nebenerlöse aus kult. Veranst., Ausstell., etc.	-37.500	-4.500	0
5303160	5303160	Nebenerlöse aus Veranstaltung Open Air	-260.000	-260.000	-33.543
5391000	5391000	Steuererstattungen	-2.000	-2.000	-7.769
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-303.353</b>	<b>-272.353</b>	<b>-42.947</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>107.600</b>	<b>106.519</b>	<b>101.590</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.200	88.697	80.905
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.250	17.776	20.589
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	150	46	97
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.150</b>	<b>6.937</b>	<b>7.082</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.150	6.937	7.082
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>317.680</b>	<b>283.675</b>	<b>55.164</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	100	100	0
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	900	900	362
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.100	1.000	2.158
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	360	1.140
6179100	6179100	Bürgerfest; Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	10.000	0
6179110	6179110	Tage des Buches; Aufw. für bezogene Leistungen	2.000	2.000	0
6179130	6179130	Div. Ausstellungen; Aufw. für bezogene Leistungen	300	300	0
6179140	6179140	sonst.kult.Veranst.; Aufw. für bezogene Leistungen	5.500	4.300	8.145
6179160	6179160	Open Air; Aufwendungen für bezogene Leistungen	260.000	260.000	38.673
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	720	0	0
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	1.496
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	0
6832000	6832000	Telefonkosten	0	165	39
6850000	6850000	Reisekosten	200	200	0
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	199
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	80
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.850	1.700	1.671
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.201
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.663</b>	<b>1.816</b>	<b>2.080</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.023	762	1.026
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	423	423	423



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	217	631	631
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>383</b>
7119100	7119100	Städtepartnerschaften; Zuweisungen und Zuschüsse	7.500	5.000	268
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	115
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>441.593</b>	<b>403.947</b>	<b>166.299</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>138.240</b>	<b>131.594</b>	<b>123.352</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-303.353</b>	<b>-272.353</b>	<b>-42.947</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>441.593</b>	<b>403.947</b>	<b>166.299</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>138.240</b>	<b>131.594</b>	<b>123.352</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>138.240</b>	<b>131.594</b>	<b>123.352</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>101</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	73	57	101
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>101</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.313</b>	<b>131.651</b>	<b>123.453</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.192
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-2.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.192</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.192</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Investitionen Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-20-0029 Open Air; gebrauchte Garage	0	0	2.192	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.192	0
I-22-0002 Buchungsportal dig. Veranstaltungskalender	2.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.000	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

### Beschreibung

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

### Leistung

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

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

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Ziele

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

### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.560	42.382	48.121
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.400	35.306	39.869
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.160	7.076	8.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.080	2.761	3.134
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.080	2.761	3.134
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.114	2.114	2.285
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.114	2.114	2.285
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	17.200	22.200	10.950
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.200	22.200	10.950
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	68.954	69.457	64.490
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	68.954	69.457	64.490
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	68.954	69.457	64.490
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	68.954	69.457	64.490
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	68.954	69.457	64.490
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungn	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.653	1.706
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.600	1.653	1.706
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.653	1.706
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.554	71.110	66.196

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 1-1-10 - Kultur

### **Beschreibung**

Förderung von Vereinen

### **Leistung**

Förderung von Vereinen, Förderung der Lesekapelle Geinsheim

### **Zielgruppe**

Vereine der Gemeinde Trebur

### **Allgemeine Ziele**

Erhalt der Vereinsinfrastruktur  
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Trebur

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31-3150-05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	270	146
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	270	146
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	4.000	4.000	4.000
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	4.150	4.270	4.146
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.150	4.270	4.146
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	4.150	4.270	4.146
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	4.150	4.270	4.146
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	4.150	4.270	4.146
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.150	4.270	4.146



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

**Produkt 31-3150-05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen (bis 2014: Förd. soz. Einr.)**

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

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

### **Beschreibung**

Förderung anderer sozialer Einrichtungen

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Vereine, caritative Einrichtungen

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.620	38.010	36.444
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.520	31.664	30.532
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.100	6.346	5.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.370	2.476	2.408
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.370	2.476	2.408
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.830
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	0	6.826
6832000	6832000	Telefonkosten	0	0	3
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.500	3.500	3.577
7299000	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	4.500	3.500	3.577
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	42.490	43.986	49.259
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	42.490	43.986	49.259
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	76
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	76
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	76
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	42.490	43.986	49.335
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	42.490	43.986	49.335
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	42.490	43.986	49.335
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.490	43.986	49.335

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

### **Beschreibung**

Veranstaltungen und Dienstleistungen für ältere Menschen

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner im Rentenalter, Vereine, Verbände, Organisationen

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB V, SGB XII

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-119.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-118.543</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-119.000	-108.000	-118.543
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-119.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-118.543</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>30.590</b>	<b>33.483</b>	<b>31.996</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.400	27.893	26.714
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.190	5.590	5.282
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.040</b>	<b>2.182</b>	<b>2.102</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.040	2.182	2.102
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85.350</b>	<b>54.190</b>	<b>68.961</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	0	10
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	28.000	28.000	21.016
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	500	500	11
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	42.000	10.000	32.636
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	966
6166000	6166000	Wartungskosten	2.600	2.600	3.199
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.950	6.950	7.443
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	950	950	893
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	500	500	0
6832000	6832000	Telefonkosten	0	650	60
6850000	6850000	Reisekosten	0	250	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.740	2.728
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.721</b>	<b>14.637</b>	<b>16.479</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.721	14.637	15.661
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	818
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.260</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	2.300	2.300	2.260
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>127.001</b>	<b>106.792</b>	<b>121.798</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>8.001</b>	<b>-1.208</b>	<b>3.255</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	1
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-119.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-118.543</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>127.001</b>	<b>106.792</b>	<b>121.799</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>8.001</b>	<b>-1.208</b>	<b>3.256</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-116.665</b>	<b>0</b>
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	-116.665	0
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>-116.665</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>8.001</b>	<b>-117.873</b>	<b>3.256</b>
	.		0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.815</b>	<b>36.983</b>	<b>37.349</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	36.815	36.983	37.349
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.815</b>	<b>36.983</b>	<b>37.349</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.816</b>	<b>-80.890</b>	<b>40.605</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	250.000	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

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

### Beschreibung

Unterhaltung von gemeindeeigenen Wohnhäusern

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

### Leistung

Bereitstellung von günstigem Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen

### Zielgruppe

Wohnungssuchende Einwohner\*innen mit geringem Einkommen

### Allgemeine Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

### Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB XII

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	0
04	52	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	-153.445	-198.822	-138.411
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-153.445	-198.822	-138.311
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-153.445</b>	<b>-198.822</b>	<b>-138.411</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>29.220</b>	<b>29.431</b>	<b>10.415</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.150	24.514	8.618
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.070	4.917	1.796
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.950</b>	<b>1.919</b>	<b>673</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.950	1.919	673
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.953</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	0	662
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	0	0	2.350
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	112
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	94
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	635
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	100
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	71	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>153.445</b>	<b>169.391</b>	<b>124.127</b>
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	153.445	169.391	123.750
7128020	7128020	Zuschuss Programm Sport+Flüchtlinge	0	0	377
16	73	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>184.615</b>	<b>200.741</b>	<b>139.168</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>31.170</b>	<b>1.919</b>	<b>757</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-153.445</b>	<b>-198.822</b>	<b>-138.411</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>184.615</b>	<b>200.741</b>	<b>139.168</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>31.170</b>	<b>1.919</b>	<b>757</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>31.170</b>	<b>1.919</b>	<b>757</b>
			0	0	0
31	90-94	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.170</b>	<b>1.919</b>	<b>757</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

### Beschreibung

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

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt durch Landesmittel.

### Leistung

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

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Ziele

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

### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-75.865	-77.000	0
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-75.865	-77.000	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0	0	-21.744
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-17.230
5303170	5303170	Nebenerlöse Soziales Netz / Cafe Wunderbar	0	0	-17.230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-75.865	-77.000	-38.974
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.700	172.137	123.493
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.990	143.361	102.886
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.610	28.731	20.514
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	100	45	93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.930	11.212	8.039
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.930	11.212	8.039
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.680	25.020	56.283
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	650	650	8
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	730	730	622
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	1.650	0
6166000	6166000	Wartungskosten	200	0	191
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	540	0
6179170	6179170	Soziales Netz / Cafe Wunderbar; sonst.Aufwendungen	0	0	13.596
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.720	15.720	15.570
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6832000	6832000	Telefonkosten	680	680	191
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	4.000	0
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	727
6970200	6970200	Einstellung in SOPO Soziales Netz/Cafe Wunderbar	0	0	25.378
14	66	Abschreibungen	2.798	2.798	2.853
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	723	723	723
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.075	2.075	2.075
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	55
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	205.108	211.167	190.668
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	129.243	134.167	151.694
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-75.865	-77.000	-38.974
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	205.108	211.167	190.668
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	129.243	134.167	151.694
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	129.243	134.167	151.694
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181	251	321
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	181	251	321
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181	251	321
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.424	134.418	152.015

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

**Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar  
(bis 2014: Andere soziale Einrichtungen)**

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

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

### Beschreibung

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

### Leistung

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

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

Öffentlichkeitsarbeit

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Ziele

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

### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 33-3310-01 Förderung DRK</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.660	6.460	5.166
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	4.500	4.500	3.505
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.200	1.000	884
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	90	0
6166000	6166000	Wartungskosten	300	300	212
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	303
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270	270	263
14	66	Abschreibungen	1.501	1.501	1.501
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.501	1.501	1.501
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	8.161	7.961	6.667
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	8.161	7.961	6.667
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	8.161	7.961	6.667
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	8.161	7.961	6.667
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	8.161	7.961	6.667
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.861	2.899	2.936
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.861	2.899	2.936
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.861	2.899	2.936
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.022	10.860	9.603

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 33-3310-01 Förderung DRK</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

<b>Produkt 33-3310-01 Förderung DRK (bis 2014: Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen)</b>
--

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

### **Beschreibung**

Förderung der DRK Ortsvereinigung Trebur

### **Leistung**

Unterhaltung und Instandhaltung des DRK-Gebäudes

### **Zielgruppe**

Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Ortsvereinigung Trebur

### **Allgemeine Ziele**

Unterhaltung und Instandhaltung des DRK-Gebäudes

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	0
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

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

### **Beschreibung**

Förderung von privatorganisierten Betreuungsangeboten

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Kleinkinder in Trebur

### **Allgemeine Ziele**

Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-29.513</b>	<b>-29.513</b>	<b>-1.701</b>
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-1.100	-1.100	-1.155
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-28.413	-28.413	-546
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-3.529</b>
5303000	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-800	-800	-180
5303200	5303200	Nebenerlöse aus Freizeiten	-1.800	-2.700	-1.601
5303210	5303210	Nebenerlöse aus Workshops	-1.000	-1.000	-186
5303230	5303230	Nebenerlöse aus Ferienspiele	-14.000	-12.500	-1.563
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-47.113</b>	<b>-46.513</b>	<b>-5.230</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>147.870</b>	<b>149.142</b>	<b>146.389</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.870	124.167	121.561
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.800	24.884	24.636
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	200	91	192
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.800</b>	<b>9.711</b>	<b>9.181</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.800	9.711	9.181
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85.943</b>	<b>78.673</b>	<b>21.657</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	400	400	94
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	24.500	24.500	9.496
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	0	673
6179200	6179200	Ferienfreizeiten; Aufw.für bezogene Leistungen	33.413	33.413	1.096
6179210	6179210	Workshops; Aufw.für bezogene Leistungen	650	650	4
6179220	6179220	Jugendhausbetrieb; Aufw.für bezogene Leistungen	2.600	1.600	2.321
6179230	6179230	Ferienspiele; Aufw. für bezogene Leistungen	8.000	7.000	767
6179260	6179260	Jugendkulturarbeit	800	800	0
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	800	800	589
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	180	243
6832000	6832000	Telefonkosten	900	1.700	925
6850000	6850000	Reisekosten	1.800	1.800	769
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	25
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	5.200	4.100
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	506
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	50
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.327</b>
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100	1.100	2.327
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>244.713</b>	<b>238.626</b>	<b>179.554</b>



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>197.600</b>	<b>192.113</b>	<b>174.324</b>
21	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-47.113</b>	<b>-46.513</b>	<b>-5.230</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>244.713</b>	<b>238.626</b>	<b>179.554</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>197.600</b>	<b>192.113</b>	<b>174.324</b>
27	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>197.600</b>	<b>192.113</b>	<b>174.324</b>
			0	0	0
31	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.600</b>	<b>192.113</b>	<b>174.324</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

### Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung

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

#### Beschreibung

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

#### Leistung

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

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von 7 bis 27 Jahren

#### Allgemeine Ziele

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

#### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-186.000</b>	<b>-172.800</b>	<b>-154.919</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000	-4.000	-1.688
5006000	5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-183.000	-168.800	-153.231
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-536.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-398.371</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-536.000	-535.000	-398.371
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-101.311</b>
5482100	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB	-75.000	-75.000	-101.311
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.086.400</b>	<b>-2.162.000</b>	<b>-1.995.514</b>
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	-96.000	-4.000
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.931.400	-1.891.000	-1.775.081
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-155.000	-175.000	-213.914
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-2.519
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-30.834</b>	<b>-31.621</b>	<b>-32.052</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-2.914.234</b>	<b>-2.976.421</b>	<b>-2.682.167</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.006.850</b>	<b>4.736.848</b>	<b>4.352.009</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.116.200	3.951.776	3.601.566
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	885.850	782.899	744.998
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	4.800	2.173	4.767
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	678
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>438.716</b>	<b>305.522</b>	<b>275.324</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	328.450	305.522	275.324
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	110.266	0	0
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>580.035</b>	<b>469.925</b>	<b>524.627</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	48.000	18.500	20.697
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	57.200	54.900	50.254
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	400	400	598
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	8.500	4.300	11.045
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.350	36.000	136.550
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.700	13.400	49.219
6166000	6166000	Wartungskosten	27.500	27.500	27.845
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.700	21.700	10.217
6170200	6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	183.000	153.800	128.137
6179190	6179190	Schwerpunkt KiTa	73.000	59.500	30.788
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	6.400	4.314
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	127
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	7.800	0	0
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	30.000	30.000	23.188
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	950	950	1.600
6832000	6832000	Telefonkosten	6.950	6.950	5.532
6850000	6850000	Reisekosten	720	720	149
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	45
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	23.000	23.000	11.425
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.200	11.850	11.841

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	65	55	65
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	992
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>229.117</b>	<b>235.631</b>	<b>239.879</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	202.860	210.393	211.483
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.924	10.967	11.601
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.333	14.271	15.444
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.245
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	106
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>60.000</b>	<b>37.500</b>	<b>65.858</b>
7124100	7124100	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	60.000	37.500	65.858
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>6.314.718</b>	<b>5.785.426</b>	<b>5.457.697</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>3.400.484</b>	<b>2.809.005</b>	<b>2.775.530</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	24
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-2.914.234</b>	<b>-2.976.421</b>	<b>-2.682.167</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>6.314.718</b>	<b>5.785.426</b>	<b>5.457.721</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>3.400.484</b>	<b>2.809.005</b>	<b>2.775.554</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>3.400.484</b>	<b>2.809.005</b>	<b>2.775.554</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.343</b>	<b>160.123</b>	<b>165.478</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	155.343	160.123	165.478
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.343</b>	<b>160.123</b>	<b>165.478</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.555.827</b>	<b>2.969.128</b>	<b>2.941.032</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	50.000	0	0	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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	-4.950.000	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-127.000	0	-12.000	-14.812
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-382.000</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.812</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-332.000</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.578</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-17-0039 Kita Tannenweg, Hängebrücke	0	0	1.407	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.407	0
I-20-0012 Kita Kunterbunt, Ausbau U3-Gruppe	0	0	4.166	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.166	0
I-20-0019 Kita Kunterbunt; Spielgerät - Ausbau U3	0	0	9.240	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-9.240	0
I-21-0019 Kita Regenbogen, Kletterpyramide	0	8.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-8.000	0	0
I-21-0020 Kita Kleine Welt, Sonnensegel	0	4.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-4.000	0	0
I-22-0003 Kita Regenbogen; Klappische+Bänke	7.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.000	0	0	0
I-22-0004 Naturkindergarten; zweiter Bauwagen	120.000	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-120.000	0	0	0
I-22-0016 Kita Kleine Welt; Neubau	250.000	0	0	4.500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-4.500.000
I-22-0022 Naturkindergarten; Herstellg.Frischwasseranschluss	5.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0
I-22-0028 Kita Kleine Welt; Übergangskita	0	0	0	450.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-450.000

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

### Produkt 36-3650-01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

#### Beschreibung

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

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

#### Leistung

Betrieb von Kindertagesstätten

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

Astheim: Kinderhaus Unterm Regenbogen (mit U3-Betreuung)

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

Hessenaue: Naturkindergarten

#### Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 Jahr bis Schuleintritt und deren Erziehungsberechtigte

#### Allgemeine Ziele

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

#### Grundlagen

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



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-5.000
5421010	5421010	Regionallastenausgleich v. Land	0	0	-5.000
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-13.364	-13.723	-14.004
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-13.364	-13.723	-19.004
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.400	138.206	127.271
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.650	115.132	105.944
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.750	23.074	21.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	9.004	8.358
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.500	9.004	8.358
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	52.740	51.574
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	0	42
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	8.700	10.200	6.900
6055000	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	162
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.800	20.500	27.983
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.200	7.500	3.983
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.300	990
6166000	6166000	Wartungskosten	3.800	3.100	4.105
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	4.661
6179270	6179270	Beteiligungen von Kindern und Jugendlichen	0	0	84
6832000	6832000	Telefonkosten	500	200	75
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	99
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.550	1.490	1.496
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	950	950	994
14	66	Abschreibungen	39.166	39.496	41.527
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.814	19.044	19.772
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	17.681	17.753	19.056
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.671	2.699	2.699
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	650	452
7030000	7030000	Kfz-Steuer	500	650	452
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	236.566	240.096	229.182
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	223.202	226.373	210.178
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-13.364	-13.723	-19.004

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>236.566</b>	<b>240.096</b>	<b>229.182</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>223.202</b>	<b>226.373</b>	<b>210.178</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>223.202</b>	<b>226.373</b>	<b>210.178</b>
			0	0	0
31	90-94	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	95-99	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.982</b>	<b>23.255</b>	<b>23.966</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	22.982	23.255	23.966
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.982</b>	<b>23.255</b>	<b>23.966</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.184</b>	<b>249.628</b>	<b>234.144</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	2.203
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.203</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.900	0	-53.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-34.800	0	-18.000	-17.779
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-284.700</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-17.779</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-284.700</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-15.576</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Investitionen Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-19-0031 Spielplätze allgem.; Sanierung durch Spenden	0	0	1.724	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.724	0
I-20-0008 Spielplatz Hessenaue, Sandspielanlage	0	0	7.386	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-7.386	0
I-20-0022 Spielplatz Jahnstraße, Seilbahn	0	0	8.669	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	1.200	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-8.669	0
I-21-0021 Spielplatz Carlo-Mierend.-Str., Sandspielanlage	0	38.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.000	0	0
I-21-0022 Spielplatz Schmittgasse, Kletteranlage	0	18.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-18.000	0	0
I-21-0033 Spielplatz Mainstraße, grundlegende Sanierung	0	15.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0
I-22-0006 Spielplatz Hauptstraße; Tor	1.900	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900	0	0	0
I-22-0008 Festivalgelände; Tore für Bolzplatz	6.800	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-6.800	0	0	0
I-22-0009 Spielplatz Hessenaue; Ballfangzaun	8.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0
I-22-0010 Jugendtreffpunkte in drei Ortsteilen	28.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-28.000	0	0	0
I-22-0030 Spielplatz "Inklusion leben"	200.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0
I-22-0031 Spielplatz Schulstraße; Neugestaltung	40.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

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

### Beschreibung

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

### Leistung

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

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

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

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene

### Allgemeine Ziele

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

### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0	0	-1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-1
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.264	506	1.125
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	3.264	506	1.125
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	1
7128020	7128020	Zuschuss Programm Sport+Flüchtlinge	0	0	1
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	3.264	506	1.126
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.264	506	1.125
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-1
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	3.264	506	1.126
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	3.264	506	1.125
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	3.264	506	1.125
		.	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.449	2	134
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.449	2	134
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.449	2	134
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.713	508	1.259

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	-35.000	-29.000
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-29.000</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-20-0024 SV 07 Geinsheim; Zuschuss Kunstrasen	0	35.000	29.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-35.000	-29.000	0



## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

### **Beschreibung**

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

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Allgemeine Ziele**

Unterstützung der Sporttreibenden Vereine, Förderung des ehrenamtlichen Engagements

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-12.782</b>	<b>-12.782</b>	<b>-12.782</b>
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.782	-12.782	-12.782
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-80.000</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-17.600	-17.600	0
5421010	5421010	Regionallastenausgleich v. Land	0	0	-80.000
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-11.948</b>	<b>-11.948</b>	<b>-11.949</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-16.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-35.051</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.200	-14.400	-35.051
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10.000	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-58.530</b>	<b>-56.730</b>	<b>-139.782</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>197.670</b>	<b>208.742</b>	<b>185.819</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.820	173.836	154.409
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.650	34.838	31.287
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	200	68	122
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.050</b>	<b>13.596</b>	<b>11.932</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.050	13.596	11.932
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>318.560</b>	<b>263.610</b>	<b>250.921</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	21
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	77.700	77.700	69.684
6055000	6055000	Treibstoffe	0	0	5
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	100	1.011
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	123
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	151.600	100.500	96.127
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.100	4.100	6.198
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	0	0
6166000	6166000	Wartungskosten	16.700	16.700	20.716
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.300	54.300	48.260
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	2.400	1.791
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	3.000	0	0
6832000	6832000	Telefonkosten	710	710	701
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	837
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.600	5.450	5.448
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	400	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>131.896</b>	<b>133.536</b>	<b>149.483</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	98.924	100.987	116.723
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.801	1.378	1.590
6690098	6690098	Abschreibung Dachsanierung Sporth. Geinsh. KP II	31.171	31.171	31.171
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	661.176	619.484	598.155
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	602.646	562.754	458.373
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-58.530	-56.730	-139.782
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	661.176	619.484	598.155
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	602.646	562.754	458.373
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-474
5980100	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-474
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-474
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	602.646	562.754	457.899
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.871	69.768	72.847
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	66.871	69.768	72.847
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.871	69.768	72.847
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	669.517	632.522	530.746

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	68.820	0	68.820	3.189
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>68.820</b>	<b>0</b>	<b>68.820</b>	<b>3.189</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	-120.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-23.800	0	-9.800	-4.226
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-158.800</b>	<b>0</b>	<b>-129.800</b>	<b>-4.226</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-89.980</b>	<b>0</b>	<b>-60.980</b>	<b>-1.037</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-19-0008 Sportplätze, Vertikalschneider/Greensbesander	0	0	4.226	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.226	0
I-21-0015 Sportstätten, E-Bikes mit Zubehör (2 Stück)	9.800	9.800	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.820	8.820	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-9.800	-9.800	0	0
I-21-0035 Sportplätze; Umrüstung LED Flutlichtanlage	135.000	120.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	60.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-120.000	0	0
I-22-0013 Stadion Trebur; Lagercontainer	7.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.000	0	0	0
I-22-0032 Sporthalle Geinsheim; Industriespülmaschine	7.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.000	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 1-1-11 - Sport

### **Beschreibung**

Sportplätze und Sporthallen

### **Leistung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und Sporthallen

### **Zielgruppe**

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

### **Allgemeine Ziele**

Förderung des Breitensports, Unterstützung der Sport treibenden Vereine

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.200</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.200	-3.200	-3.200
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-450	-450	0
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-180.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-61.161</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-180.000	-140.000	-61.161
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-25.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.000	0	0
5421010	5421010	Regionallastenausgleich v. Land	0	-43.000	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-344</b>	<b>-344</b>	<b>-344</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-3.125</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.000	-9.000	-500
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000	-1.200	-33
5391000	5391000	Steuererstattungen	-3.000	-3.000	-2.592
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-219.994</b>	<b>-200.194</b>	<b>-67.830</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>203.900</b>	<b>191.766</b>	<b>213.074</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	169.050	159.694	179.942
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.650	32.004	32.943
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	200	68	189
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.650</b>	<b>12.489</b>	<b>12.379</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.650	12.489	12.379
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>229.490</b>	<b>206.660</b>	<b>238.472</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	5.000	3.600	5.943
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	104.000	103.540	86.431
6055000	6055000	Treibstoffe	150	150	0
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	0
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	4.000	6.500	3.302
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	79.200	57.300	108.601
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	11.000	15.193
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	0
6166000	6166000	Wartungskosten	9.000	8.300	8.598
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	6.600	4.966
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.750	2.750	2.598
6750000	6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	0	0	152
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	1.900	1.900	273
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000	1.000	0
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90	90	79
6832000	6832000	Telefonkosten	850	850	543
6850000	6850000	Reisekosten	300	450	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.780	1.773
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	20

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>43.104</b>	<b>43.323</b>	<b>44.273</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.743	40.941	41.226
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.361	2.382	2.487
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	560
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>490.144</b>	<b>454.238</b>	<b>508.198</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>270.150</b>	<b>254.044</b>	<b>440.368</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-219.994</b>	<b>-200.194</b>	<b>-67.830</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>490.144</b>	<b>454.238</b>	<b>508.198</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>270.150</b>	<b>254.044</b>	<b>440.368</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.331</b>
5980100	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-11.331
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.331</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>270.150</b>	<b>254.044</b>	<b>429.037</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.934</b>	<b>17.003</b>	<b>18.078</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	15.934	17.003	18.078
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.934</b>	<b>17.003</b>	<b>18.078</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.084</b>	<b>271.047</b>	<b>447.115</b>



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	1
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	-35.000	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 42-4240-02 Freibad				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-20-0028 Freibad; gebrauchte Garage (Spende)	0	0	1	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	1	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1	0
I-21-0038 Freibad; Kassenautomat	0	35.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-35.000	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

### **Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

### **Leistung**

Fritz-Becker-Bad

### **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen und Kindertagesstätten, Vereine

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

Haus- und Badeordnung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.023</b>
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40.000	-11.500	-8.023
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-50.000	0	0
5410302	5410302	Zuweisung / Zuschuss des Landes f. DEP	-87.500	0	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-6.684</b>	<b>-6.684</b>	<b>-6.684</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227</b>
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-184.184</b>	<b>-18.184</b>	<b>-14.934</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>127.190</b>	<b>127.497</b>	<b>135.596</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.700	97.763	104.591
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.550	10.075	9.903
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.820	19.593	20.990
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	120	66	112
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>67.248</b>	<b>83.597</b>	<b>73.418</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	2.000	511
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	54.004	70.237	54.546
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.850	7.646	7.152
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	3.943	3.270	12.817
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	451	444	-1.608
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>381.705</b>	<b>102.290</b>	<b>66.379</b>
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	346.500	76.500	48.348
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.832
6166000	6166000	Wartungskosten	2.305	0	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.922
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	8.000	8.000	8.079
6770200	6770200	Klage gegen Kiesabbau	10.000	0	0
6770300	6770300	Geothermie	0	0	1.508
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.100	9.750	0
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6832000	6832000	Telefonkosten	0	240	79
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.700	3.700	3.611
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.184</b>	<b>18.485</b>	<b>18.485</b>
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.699	0	0
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.219	4.219	4.219
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.266	14.266	14.266
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	597.327	331.869	293.878
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	413.143	313.685	278.944
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-184.184	-18.184	-14.934
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	597.327	331.869	293.878
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	413.143	313.685	278.944
27	59	Außerordentliche Erträge	-196.640	0	0
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-196.640	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	-196.640	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	216.503	313.685	278.944
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.745	15.111	15.574
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	14.745	15.111	15.574
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.745	15.111	15.574
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.248	328.796	294.518

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	87.500	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	196.640	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>284.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	0	-50.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.500	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-299.550	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-469.050</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-184.910</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Investitionen Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen</b>				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-08-0046 Grundstückserwerb für Ortsumgehung	0	50.000	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-50.000	0	0
I-22-0017 Bauleitplanung; GeoAS Lizenz	3.550	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.550	0	0	0
I-22-0023 OU Trebur; Maßnahmen ab LstPh. 2	296.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-296.000	0	0	0
I-22-0024 Projekt "Zukunft Innenstadt"	151.500	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	87.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.500	0	0	0
I-22-0035 Ankauf von Grundstücken	18.000	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

### Produkt 51-5110-01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

#### **Beschreibung**

Städtebauliche- und Landschaftliche Entwicklungspläne

#### **Leistung**

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

#### **Zielgruppe**

Einwohner\*innen sowie Investoren und Projektentwickler

#### **Allgemeine Ziele**

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

#### **Grundlagen**

Allgemeines Planungsrecht, Festlegungen in Bauleitplänen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.220	36.851	22.128
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.050	30.699	18.517
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.170	6.152	3.611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.050	2.401	1.338
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.050	2.401	1.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.300	333
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	200	200	255
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	100	78
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	39.820	40.552	23.799
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	39.820	40.552	23.799
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	39.820	40.552	23.799
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	39.820	40.552	23.799
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	39.820	40.552	23.799
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.820	40.552	23.799

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

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

### **Beschreibung**

Bauordnungsrechtliche Beurteilung Bauordnungs- und Bauplanungsrecht

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Bauherren und Grundstückseigentümer, Behörden

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	-41	-68
5758000	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	0	-41	-68
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	-41	-68
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	-41	-68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	-41	-68
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	-41	-68
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-41	-68

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	13.705	0	13.678	13.666
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>13.705</b>	<b>0</b>	<b>13.678</b>	<b>13.666</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.705</b>	<b>0</b>	<b>13.678</b>	<b>13.666</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 3-2-70 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### **Beschreibung**

Darlehen Baugenossenschaft Ried, Abwicklung Arbeitgeberdarlehen

### **Leistung**

Darlehen Baugenossenschaft Ried, Abwicklung Arbeitgeberdarlehen,  
Förderung sozialer Wohnungsbau

### **Zielgruppe**

Wohnungsbauunternehmen

### **Allgemeine Ziele**

Verbesserung der Wohnraumversorgung

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltssatzung mit Haushaltplan

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-448</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	0	-448
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-82.000</b>	<b>-118.200</b>	<b>-122.489</b>
5423000	5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-82.000	-118.200	-122.489
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-472</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.809</b>
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.800	-1.800	-3.809
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-84.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>-127.218</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>51.120</b>	<b>48.700</b>	<b>46.347</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.150	40.550	38.411
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.970	8.127	7.936
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	23	0
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.060</b>	<b>3.171</b>	<b>3.024</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.060	3.171	3.024
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.020</b>	<b>38.600</b>	<b>61.621</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	2.000	1.000	1.477
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	0	0	41
6055000	6055000	Treibstoffe	3.300	3.300	2.421
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	113
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	23.200	54.811
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	10.000	2.072
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	720	600	685
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.085</b>	<b>1.722</b>	<b>3.407</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.085	1.722	1.896
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	0	1.047
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	272
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	191
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>28.468</b>	<b>28.468</b>	<b>16.860</b>
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.468	3.468	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	16.860
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>101</b>
7030000	7030000	Kfz-Steuer	200	200	101
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>130.953</b>	<b>120.861</b>	<b>131.360</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>46.153</b>	<b>861</b>	<b>4.142</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-84.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>-127.218</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>130.953</b>	<b>120.861</b>	<b>131.360</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>46.153</b>	<b>861</b>	<b>4.142</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>46.153</b>	<b>861</b>	<b>4.142</b>
			0	0	0
31	90-94	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	95-99	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.753</b>	<b>737</b>	<b>867</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.753	737	867
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.753</b>	<b>737</b>	<b>867</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.906</b>	<b>1.598</b>	<b>5.009</b>



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.531
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.531</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.531</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Investitionen Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung</b>				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-15-0035 Grünabfallplatz OT Astheim	0	0	40.189	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.189	0
I-19-0044 OT Geinsheim Grünabfallplatz; Zaunanlage	0	0	4.342	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.342	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

### **Beschreibung**

Abfallmanagement

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Einwohner\*innen

### **Allgemeine Ziele**

s. Leistung

### **Grundlagen**

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-631</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-631
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.024</b>
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-4.024
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
5422000	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-2.000	-2.000	-2.000
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-191.393</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.984</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.164</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-60
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.104
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-194.393</b>	<b>-193.200</b>	<b>-198.803</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>138.030</b>	<b>146.233</b>	<b>143.485</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.820	121.783	118.549
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.150	24.407	24.879
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	60	43	56
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.090</b>	<b>9.525</b>	<b>9.324</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.090	9.525	9.324
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>896.600</b>	<b>964.010</b>	<b>702.530</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	98
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	582.700	450.000	448.297
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	5.040
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	52
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.437
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	121.000	321.000	41.759
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.000	190.000	201.126
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.519
6832000	6832000	Telefonkosten	140	250	134
6850000	6850000	Reisekosten	360	360	451
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	900	1.616
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>396.337</b>	<b>369.651</b>	<b>397.646</b>
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.609	15.116	15.935
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	382.415	354.222	382.158
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	313	313	313
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	-759
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	0
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	100	100	101
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>1.442.157</b>	<b>1.491.519</b>	<b>1.253.086</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>1.247.764</b>	<b>1.298.319</b>	<b>1.054.283</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	67
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-194.393</b>	<b>-193.200</b>	<b>-198.803</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>1.442.157</b>	<b>1.491.519</b>	<b>1.253.153</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>1.247.764</b>	<b>1.298.319</b>	<b>1.054.350</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.559</b>
5980100	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-178.559
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.302</b>
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	51.302
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.257</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>1.247.764</b>	<b>1.298.319</b>	<b>927.093</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.498</b>	<b>137.036</b>	<b>145.275</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	145.498	137.036	145.275
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.498</b>	<b>137.036</b>	<b>145.275</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.393.262</b>	<b>1.435.355</b>	<b>1.072.368</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	178.900	0	20.000	34.322
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	759
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>178.900</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>35.081</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.861.800	0	-970.000	-590.508
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-50.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.911.800</b>	<b>0</b>	<b>-970.000</b>	<b>-590.508</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.732.900</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-555.427</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Investitionen Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.</b>				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-08-0062 Straßenbau Bannzäune	85.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0
I-08-0081 Endausbau Gewerbegebiet Astheim	0	60.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	34.322	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0
I-16-0005 Landgrabenbrücke	50.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-50.000	0	0	0
I-17-0010 KIP-Sanierung Schwarzbachbr. Oberach	0	0	48.175	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.175	0
I-19-0025 SB03 Schwarzbachbrücke am Riedweg, Ersatzneubau	593.000	500.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.000	-500.000	0	0
I-19-0028 SB 03A Gewölbebrücke am Riedweg, Traglasterhöhung	495.800	350.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.800	-350.000	0	0
I-20-0011 Übernahme Straßenbeleuchtung/Umrüstung LED	550.000	0	542.333	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	-542.333	0
I-21-0027 Sanierung "Riedweg"	70.000	60.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	20.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-60.000	0	0
I-21-0047 HK 07 Brücke am Viehweg Astheim	58.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000	0	0	0
I-22-0033 Fahrradladestation (AT1617)	5.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0
I-22-0034 Fahrradreparaturstation (AT1618)	5.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

### **Beschreibung**

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Straßenanlieger und -nutzer, Allgemeinheit

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	0	0
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-5.000	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.670	34.346	35.579
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.150	28.612	29.466
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.520	5.734	6.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.570	2.238	2.319
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.570	2.238	2.319
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	44.100	41.614
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.000	38.600	41.614
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	98.740	80.684	79.512
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	93.740	80.684	79.512
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-5.000	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	98.740	80.684	79.512
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	93.740	80.684	79.512
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	93.740	80.684	79.512
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.740	80.684	79.512

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

### **Beschreibung**

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst

### **Leistung**

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst

### **Zielgruppe**

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

### **Allgemeine Ziele**

Gewährleistung sauberer und verkehrssicherer Straßen, Wege und Plätze

### **Grundlagen**

HStrG, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Trebur

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-63.180</b>	<b>-62.000</b>	<b>-140.318</b>
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-63.180	-62.000	-140.318
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-6.132</b>	<b>-6.132</b>	<b>-6.132</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-69.312</b>	<b>-68.132</b>	<b>-146.450</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>192</b>
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	500	500	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	192
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.496</b>	<b>11.496</b>	<b>11.496</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.496	11.496	11.496
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>203.118</b>	<b>172.000</b>	<b>234.975</b>
7355000	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	203.118	172.000	234.975
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>215.314</b>	<b>184.196</b>	<b>246.663</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>146.002</b>	<b>116.064</b>	<b>100.213</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-69.312</b>	<b>-68.132</b>	<b>-146.450</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>215.314</b>	<b>184.196</b>	<b>246.663</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>146.002</b>	<b>116.064</b>	<b>100.213</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>146.002</b>	<b>116.064</b>	<b>100.213</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.689</b>	<b>2.823</b>	<b>2.957</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.689	2.823	2.957
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.689</b>	<b>2.823</b>	<b>2.957</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.691</b>	<b>118.887</b>	<b>103.170</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	134.000	0	30.000	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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	-60.000	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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-21-0036 Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau	260.000	60.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	134.000	30.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-60.000	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

### **Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung,

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Allgemeines Bau- und Planungsrecht

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	0
04	52	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	0	0	0
08	546	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	-13.413	-13.413	-13.413
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	-13.413	-13.413	-13.413
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	384.490	400.329	347.365
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	317.950	333.418	288.297
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	66.530	66.820	58.977
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	10	91	91
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	25.310	26.076	22.552
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.310	26.076	22.552
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	36.000	36.400	39.122
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	701
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.700	2.200	13.089
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	3.741
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.300	29.300	19.045
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.506
6832000	6832000	Telefonkosten	0	400	40
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	500	0
14	66	<b>Abschreibungen</b>	13.330	13.330	13.330
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	356	356	356
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.974	12.974	12.974
15	71	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	0	0	0
16	73	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	0	0	0
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	459.130	476.135	422.369
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	445.717	462.722	408.956
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0
22	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	5
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	5
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	0	0	5
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	-13.413	-13.413	-13.413
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	459.130	476.135	422.374
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	445.717	462.722	408.961
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	445.717	462.722	408.961



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
	.		0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.501</b>	<b>32.011</b>	<b>32.336</b>
9501100	9501100	Kosten Grünflächen (parkähnl. Charakter)	33.508	31.018	31.343
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	993	993	993
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.501</b>	<b>32.011</b>	<b>32.336</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>480.218</b>	<b>494.733</b>	<b>441.297</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-22-0025 Verneuil Park; Taubenhaus	15.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

### **Beschreibung**

Bau- und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner\*innen, Allgemeinheit

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

Allgemeines Bauplanungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.650	32.650	22.412
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	20.000	20.000	15.567
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.650	12.650	6.845
14	66	Abschreibungen	1.829	2.503	3.282
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.829	2.503	3.282
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	44.900	44.900	42.759
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	44.900	44.900	42.759
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	79.379	80.053	68.453
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	79.379	80.053	68.453
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	79.379	80.053	68.453
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	79.379	80.053	68.453
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	79.379	80.053	68.453
		.	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	969	1.014	1.077
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	969	1.014	1.077
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	969	1.014	1.077
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.348	81.067	69.530

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

### **Beschreibung**

Unterhaltung von Wasserläufen

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Allgemeinheit  
Schutz aller Ortslagen

### **Allgemeine Ziele**

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

Forderungen:

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

### **Grundlagen**

Satzungen der Verbände

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-213.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-232.548</b>
5110100	5110100	Bestattungsgeb. Erwerb Grabstelle / Verlängerung	-10.000	-10.000	-12.324
5110200	5110200	Bestattungsgeb. für Dienstleistung	-130.000	-130.000	-147.536
5110300	5110300	Auflösung PRAP Bestattungsgebühren	-73.000	-68.000	-72.689
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-470</b>	<b>-380</b>	<b>-470</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-470	-380	-470
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-534</b>	<b>-534</b>	<b>-534</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-28
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-214.004</b>	<b>-208.914</b>	<b>-233.580</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>159.860</b>	<b>159.396</b>	<b>149.410</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	129.160	116.297	115.490
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.550	19.749	10.056
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.150	23.307	23.833
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	30
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	43	0
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.142</b>	<b>33.193</b>	<b>10.994</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	820	11.670	748
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.320	9.095	9.094
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	10.204	10.726	1.010
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	1.798	1.702	142
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.010</b>	<b>40.540</b>	<b>40.538</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.000	90	1.389
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	11.300	11.300	10.829
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	500	502
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	0	90	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.200	6.000	2.483
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.600	2.250	1.659
6166000	6166000	Wartungskosten	5.000	3.400	1.830
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000	14.500	17.262
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260	260	252
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	809
6832000	6832000	Telefonkosten	0	80	16
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	750	270	1.699
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.700	1.711
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	51
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	47
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>41.116</b>	<b>42.025</b>	<b>44.077</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.403	41.525	43.426
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	293	500	572



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	420	0	0
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	80
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>89</b>
7030000	7030000	Kfz-Steuer	100	100	89
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>273.228</b>	<b>275.254</b>	<b>245.108</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>59.224</b>	<b>66.340</b>	<b>11.528</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-214.004</b>	<b>-208.914</b>	<b>-233.580</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>273.228</b>	<b>275.254</b>	<b>245.108</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>59.224</b>	<b>66.340</b>	<b>11.528</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>59.224</b>	<b>66.340</b>	<b>11.528</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungn</b>	<b>-33.508</b>	<b>-31.018</b>	<b>-31.343</b>
9001100	9001100	Erlöse Grünflächen (parkähn. Charakter)	-33.508	-31.018	-31.343
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.954</b>	<b>12.882</b>	<b>13.928</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	11.954	12.882	13.928
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.554</b>	<b>-18.136</b>	<b>-17.415</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.670</b>	<b>48.204</b>	<b>-5.887</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	47
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 2-3-51 - Bestattungswesen

### **Beschreibung**

Bestattungswesen

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Allgemeine Ziele**

Vorhaltung von Grabstätten und geordnete Grabstellenverwaltung; geordnete Friedhofsverwaltung

### **Grundlagen**

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-256</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-260	-260	-256
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-256</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>1.834</b>
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260	260	256
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.578
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.957</b>
7121000	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	158.957
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>160.791</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.535</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-256</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>160.791</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.535</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.535</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.535</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

### **Beschreibung**

Förderung von Natur- und Landschaftsschutz

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Allgemeinheit, Vereine

### **Allgemeine Ziele**

Erhaltung Auhofreite Ludwigsau

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Pachtverträge

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-140	-140	-140
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-920
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-920
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-140	-140	-1.060
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.450	28.543	43.951
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.550	23.778	36.375
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.900	4.765	7.577
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	1.860	2.866
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000	1.860	2.866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	20.000
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	20.000
14	66	Abschreibungen	1.833	1.833	1.833
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.833	1.833	1.833
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	85.283	35.236	68.650
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	85.143	35.096	67.590
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-140	-140	-1.060
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	85.283	35.236	68.650
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	85.143	35.096	67.590
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	85.143	35.096	67.590
		.	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.656	54.698	54.741
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	54.656	54.698	54.741
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.656	54.698	54.741
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.799	89.794	122.331

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	96.000	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	-12.000	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-20-0010 Saulachgraben; grundhafte Sanierung	120.000	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	96.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0
I-21-0028 Feldwege; Bankettfräse	0	12.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-12.000	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

### **Beschreibung**

Feld, -Landwirtschaft- und Wirtschaftswege

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Landwirte, Allgemeinheit

### **Allgemeine Ziele**

Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes

### **Grundlagen**

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-183.475</b>	<b>-98.432</b>	<b>-111.353</b>
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-183.475	-98.432	-111.353
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-14.808</b>	<b>-61.300</b>	<b>-31.969</b>
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	-61.300	0
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-14.808	0	-31.969
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-164.439</b>	<b>-49.433</b>	<b>-6.916</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.439	-47.433	-5.772
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150.000	-2.000	-1.144
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-362.722</b>	<b>-209.165</b>	<b>-150.238</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.050</b>	<b>13.300</b>	<b>6.724</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000	5.665	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.250	1.135	0
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.800	6.500	6.724
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>480</b>	<b>443</b>	<b>0</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	480	443	0
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>170.847</b>	<b>118.405</b>	<b>88.526</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	0
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	1.100	0	1.026
6055000	6055000	Treibstoffe	0	0	399
6060100	6060100	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	4.299
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	147.290	103.140	74.336
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	32
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	6.500	0
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	377
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.742	5.000	43
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	41
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	6.344
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	99
6832000	6832000	Telefonkosten	100	100	70
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	0	357
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	485
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	465	465	463
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.300	200	155
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	1
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>37.683</b>	<b>0</b>
7121000	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	37.683	0
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675</b>
7390000	7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	0	0	675
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
7030000	7030000	Kfz-Steuer	0	0	53
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>185.377</b>	<b>169.831</b>	<b>95.979</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-177.345</b>	<b>-39.334</b>	<b>-54.259</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-362.722</b>	<b>-209.165</b>	<b>-150.238</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>185.377</b>	<b>169.831</b>	<b>95.979</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>-177.345</b>	<b>-39.334</b>	<b>-54.259</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-137.000	0	0
5912000	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	0	0	-3.800
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.353</b>
7941000	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	2.353
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.447</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>-314.345</b>	<b>-39.334</b>	<b>-55.706</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.861</b>	<b>79.862</b>	<b>79.861</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	79.861	79.862	79.861
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.861</b>	<b>79.862</b>	<b>79.861</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.484</b>	<b>40.528</b>	<b>24.155</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	137.000	0	0	3.800
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 2-3-52 - Waldwirtschaft

### **Beschreibung**

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

### **Leistung**

Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

### **Zielgruppe**

Erholungssuchende, Jäger, Hessen-Forst

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

Waldwirtschaftsplan, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	0
04	52	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	0	0	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	-60.000	-90.000	-2.459
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-2.459
5390100	5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-60.000	-90.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-2.459</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.040</b>	<b>34.025</b>	<b>39.571</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.780	28.325	32.708
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.200	5.677	6.807
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	60	23	56
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.215</b>	<b>2.591</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.400	2.215	2.591
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.600</b>	<b>42.750</b>	<b>48.851</b>
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	1.000	0	7.800
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	40.000	20.000	6.660
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	753
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	15.000	27.245
6832000	6832000	Telefonkosten	0	150	23
6850000	6850000	Reisekosten	300	300	222
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	193
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	900	79
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.900	5.900	5.877
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	71	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	73	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>107.040</b>	<b>78.990</b>	<b>91.013</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>47.040</b>	<b>-11.010</b>	<b>88.554</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-2.459</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>107.040</b>	<b>78.990</b>	<b>91.013</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>47.040</b>	<b>-11.010</b>	<b>88.554</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>47.040</b>	<b>-11.010</b>	<b>88.554</b>
	.		0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.040</b>	<b>-11.010</b>	<b>88.554</b>



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

### Beschreibung

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

### Leistung

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

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Allgemeine Ziele

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

### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	0	0
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	6.500	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.500	1.500	1.500
7127000	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	8.000	1.500	1.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	8.000	1.500	1.500
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	8.000	1.500	1.500
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	8.000	1.500	1.500
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	8.000	1.500	1.500
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.000	1.500	1.500

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 3-1-60 - Gemeindliche Gremien und Hauptamt

### **Beschreibung**

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

### **Leistung**

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

### **Zielgruppe**

Gemeindliche Gremien, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-76.442</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-78.000	-78.000	-76.442
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fzd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-67.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-44.000</b>
5421010	5421010	Regionallastenausgleich v. Land	-67.000	-54.000	-44.000
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-1.698</b>	<b>-1.698</b>	<b>-1.698</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-44.350</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.500	-5.500	-4.551
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-164
5391000	5391000	Steuererstattungen	-2.000	-2.000	-39.635
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-154.198</b>	<b>-141.198</b>	<b>-166.490</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>100.360</b>	<b>106.423</b>	<b>86.856</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.700	88.636	71.943
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.600	17.764	14.857
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	60	23	56
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.620</b>	<b>6.932</b>	<b>5.611</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.620	6.932	5.611
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>184.530</b>	<b>138.220</b>	<b>150.878</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	250	250	66
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	33.000	31.600	32.168
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	100	259
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	371
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	106.800	69.000	73.281
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.048
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	0	0
6166000	6166000	Wartungskosten	9.300	9.300	11.780
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.930	6.500	5.678
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900	1.900	2.097
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	8.100	2.500	7.587
6832000	6832000	Telefonkosten	400	720	382
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	672
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.000	13.900	14.489
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>48.642</b>	<b>51.000</b>	<b>58.786</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	48.027	50.849	55.520
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	615	151	157
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	3.109
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.944</b>	<b>5.944</b>	<b>5.944</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
7020000	7020000	Grundsteuer	5.944	5.944	5.944
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>346.096</b>	<b>308.519</b>	<b>308.075</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>191.898</b>	<b>167.321</b>	<b>141.585</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	15
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-154.198</b>	<b>-141.198</b>	<b>-166.490</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>346.096</b>	<b>308.519</b>	<b>308.090</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>191.898</b>	<b>167.321</b>	<b>141.600</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.503</b>
5980100	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-21.503
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.503</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>191.898</b>	<b>167.321</b>	<b>120.097</b>
			0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.338</b>	<b>53.409</b>	<b>54.641</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	52.338	53.409	54.641
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.338</b>	<b>53.409</b>	<b>54.641</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>244.236</b>	<b>220.730</b>	<b>174.738</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	4.050	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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.050</b>	<b>1.118</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-1.008.600	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	-4.500	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.100</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.009.050</b>	<b>1.118</b>



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen				
Gemeinde Trebur				
Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	VE 2022
I-21-0016 Eigenheim, Grundhafte Sanierung	0	1.000.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0
I-21-0017 Gemeinschaftseinrichtungen, E-Bike	0	4.500	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	4.050	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-4.500	0	0
I-21-0029 Wochenmarkt; Stromkasten	0	8.600	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.600	0	0
I-22-0026 DGH; Herstellung Außenanlage	75.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0
I-22-0027 DGH; Herstellung Fahrradabstellplätze	5.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0

# Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

## Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen

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

**Budgetbezeichnung** Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

### Beschreibung

Unterhaltung der Gemeinschaftseinrichtungen

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

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

### Leistung

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

### Zielgruppe

Vereine und Verbände, Einwohner\*innen, Nutzer

### Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Räumen zur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde

### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-18.286.343</b>	<b>-16.697.323</b>	<b>-16.499.911</b>
5500100	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.355.625	-9.922.559	-9.505.292
5504000	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-445.218	-502.764	-503.208
5551000	5551000	Grundsteuer A	-203.000	-203.000	-209.836
5552000	5552000	Grundsteuer B	-2.900.000	-2.860.000	-2.875.013
5553000	5553000	Gewerbsteuer	-4.270.000	-3.100.000	-3.296.743
5559120	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-500	-1.000	-1.008
5559200	5559200	Hundesteuer	-112.000	-108.000	-108.810
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-686.753</b>	<b>-761.985</b>	<b>-652.146</b>
5477000	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-686.753	-761.985	-652.146
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-3.835.817</b>	<b>-3.807.001</b>	<b>-4.493.086</b>
5401010	5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.835.817	-3.807.001	-3.282.777
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-1.210.309
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-22.808.913</b>	<b>-21.266.309</b>	<b>-21.645.143</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.535</b>
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	547
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	12.139
6673000	6673000	Pauschalwertberichtigung	0	0	848
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>11.550.678</b>	<b>10.547.306</b>	<b>11.858.359</b>
7354100	7354100	Kreisumlage	6.720.118	6.563.436	7.014.712
7354101	7354101	Kreisumlage; Zuführung / Auflösung Rücklage	0	-357.500	474.417
7354200	7354200	Schulumlage	4.224.751	4.126.250	3.609.102
7354201	7354201	Schulumlage; Zuführung / Auflösung Rücklage	0	-224.700	298.253
7354300	7354300	Heimatumlage	232.184	168.570	177.018
7380100	7380100	Gewerbsteuerumlage	373.625	271.250	284.857
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>11.550.678</b>	<b>10.547.306</b>	<b>11.871.894</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-11.258.235</b>	<b>-10.719.003</b>	<b>-9.773.249</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.493</b>
5760100	5760100	Zinsen für Forderungen	-20.000	-20.000	-40.493
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.139</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	20.000	20.000	4.139
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.354</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-22.828.913</b>	<b>-21.286.309</b>	<b>-21.685.636</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>11.570.678</b>	<b>10.567.306</b>	<b>11.876.033</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-11.258.235	-10.719.003	-9.809.603
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-11.258.235	-10.719.003	-9.809.603
	.		0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.258.235	-10.719.003	-9.809.603

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 3-2-70 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Beschreibung

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

### Leistung

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

### Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörde, Einwohner\*innen, Verwaltung

### Allgemeine Ziele

Realistische Darstellung der allgemeinen Steuererträge und der Umlagezahlungen

### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.900	-4.000	-1.855
5430100	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.900	-4.000	-1.855
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-16.300	-20.800	-25.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-410.000	-428.500	-430.952
5309100	5309100	Konzessionsabgaben	-410.000	-428.500	-430.952
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-428.200	-453.300	-458.107
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	6.343
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	20.000	6.343
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	20.000	6.343
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-428.200	-433.300	-451.764
21	56, 57	Finanzerträge	-93.598	-99.888	-159.282
5620100	5620100	Zinsen inneres Darlehen EB Abwasser	-93.398	-99.688	-159.097
5640000	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-200	-200	-186
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.449	113.035	115.186
7710200	7710200	Bankzinsen für Kredit Helaba 2006	7.315	9.109	10.902
7710300	7710300	Bankzinsen für Kredit Helaba 2008	17.820	20.272	22.620
7710400	7710400	KP II, Bankzinsen DG Hypobank Hamburg 2010	30.659	32.328	33.995
7710500	7710500	Bankzinsen für Liquiditätskredite	14.500	2.000	1.852
7710600	7710600	KIP Bankzinsen WI-Bank	1.900	4.000	1.855
7710700	7710700	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme (KP II)	3.500	25.900	22.865
7710800	7710800	Bankzinsen Kredit WI-Bank 2013	17.755	19.426	21.097
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-149	13.147	-44.096
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-521.798	-553.188	-617.389
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	93.449	133.035	121.529
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-428.349	-420.153	-495.860
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-50
5901000	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	-50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-50
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-428.349	-420.153	-495.910

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
	.		0	0	0
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.044.592</b>	<b>-1.045.021</b>	<b>-1.076.281</b>
9200000	9200000	Erlöse Verzinsung Anlagevermögen	-1.044.592	-1.045.021	-1.076.281
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.044.592</b>	<b>-1.045.021</b>	<b>-1.076.281</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.472.941</b>	<b>-1.465.174</b>	<b>-1.572.191</b>



## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	424.283	0	429.133	3.936.632
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	89.478
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>424.283</b>	<b>0</b>	<b>429.133</b>	<b>4.026.110</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.500.000
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-594.455	0	-592.003	-586.633
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-594.455</b>	<b>0</b>	<b>-592.003</b>	<b>-4.086.633</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-170.172</b>	<b>0</b>	<b>-162.870</b>	<b>-60.523</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 3-2-70 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Beschreibung

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

### Leistung

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

### Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörde, Einwohner\*innen, Verwaltung

### Allgemeine Ziele

Steigerung der Zinserträge, Reduzierung des Zinsaufwands

### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	0
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	0
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre</b>					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2022

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

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

**Budgetbezeichnung** Budget 3-2-70 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### **Beschreibung**

Abwicklung der Vorjahre

### **Leistung**

Abwicklung der Vorjahre

### **Zielgruppe**

Gemeindlichen Gremien, Aufsichtsbehörde, Verwaltung

### **Allgemeine Ziele**

Abwicklung der Vorjahre

### **Grundlagen**

HGO, GemHVO, GemKVO, Runderlasse, Haushaltsplan mit Haushaltssatzung



# **Ergebnis- und Finanzplanung**

(mittelfristige Finanzplanung)

## Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2025 der Gemeinde Trebur

<b>Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Trebur							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>ERTRÄGE</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.655	-615.642	-740.165	-740.165	-740.165	-740.165
51	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.200	-1.347.000	-1.384.500	-1.391.500	-1.390.500	-1.390.500
548..549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-261.221	-222.082	-291.106	-253.407	-269.112	-270.831
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.505.292	-9.922.559	-10.355.625	-10.917.375	-11.529.000	-12.124.875
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-503.208	-502.764	-445.218	-457.997	-467.412	-475.482
5551	Grundsteuer A	-209.836	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
5552	Grundsteuer B	-2.875.013	-2.860.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
5553	Gewerbesteuer	-3.296.743	-3.100.000	-4.270.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
5559	Andere Steuern	-109.818	-109.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
547	Erträge aus Transferleistungen	-652.146	-761.985	-686.753	-707.355	-728.576	-746.790
540..543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlage	-6.939.673	-6.617.396	-6.602.318	-7.554.886	-7.413.041	-8.198.787
546	Erträge aus der Auflösung v. SOPO aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-367.721	-338.635	-348.651	-335.933	-315.264	-308.710
53	Sonstige ordentliche Erträge	-638.575	-918.183	-1.021.889	-767.889	-767.889	-762.889
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-27.137.101</b>	<b>-27.518.246</b>	<b>-29.361.725</b>	<b>-29.842.007</b>	<b>-30.336.459</b>	<b>-31.734.529</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.968.345	9.363.998	9.836.391	10.107.679	10.223.373	10.450.964
644..646	Versorgungsaufwendungen	1.036.992	1.018.077	1.141.611	1.055.776	1.020.758	1.042.148
60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891.279	4.518.583	5.335.350	4.322.140	3.997.845	4.012.800
66	Abschreibungen	1.433.692	1.337.933	1.388.626	1.339.636	1.256.829	1.202.822
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	463.530	458.129	437.516	436.500	432.192	433.595
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.094.009	10.719.306	11.753.796	11.875.402	12.332.638	13.037.924
72	Transferaufwendungen	3.778	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwundunge	25.624	26.494	25.844	25.844	25.844	25.844
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.917.249</b>	<b>27.446.520</b>	<b>29.924.134</b>	<b>29.167.977</b>	<b>29.294.479</b>	<b>30.211.097</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>780.148</b>	<b>-71.726</b>	<b>562.409</b>	<b>-674.030</b>	<b>-1.041.980</b>	<b>-1.523.432</b>
56,57	Finanzerträge	-217.653	-141.729	-134.798	-128.733	-122.825	-116.805
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.259	133.035	113.449	135.179	144.104	136.012
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-97.394</b>	<b>-8.694</b>	<b>-21.349</b>	<b>6.446</b>	<b>21.279</b>	<b>19.207</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>682.754</b>	<b>-80.420</b>	<b>541.060</b>	<b>-667.584</b>	<b>-1.020.701</b>	<b>-1.504.225</b>
59	Außerordentliche Erträge	-447.154	-136.665	-558.614			
79	Außerordentliche Aufwendungen	53.655					
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.499</b>	<b>-136.665</b>	<b>-558.614</b>			
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>289.255</b>	<b>-217.085</b>	<b>-17.554</b>	<b>-667.584</b>	<b>-1.020.701</b>	<b>-1.504.225</b>

## Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2025 der Gemeinde Trebur

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Trebur							
Konten KVVR	Art der Einzahlung / Auszahlung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen</b>						
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	89.478			6.000.000	3.400.000	
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	103.773	155.690	694.290	312.500	70.600	
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	248.663	270.000	1.052.500			
	Tilgung von gewährten Krediten	3.950.297	442.811	437.988	428.043	421.287	420.925
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.392.211</b>	<b>868.501</b>	<b>2.184.778</b>	<b>6.740.543</b>	<b>3.891.887</b>	<b>420.925</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
	Tilgung von Krediten	-586.633	-592.003	-594.455	-897.015	-1.069.690	-1.072.482
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-976.382	-3.796.200	-4.758.150	-9.012.500	-7.719.500	-374.500
	davon						
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-29.000	-35.000	-346.000			
	Investitionen in Finanzanlagen	-3.500.000					
	davon						
	Ausleihungen						
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-5.063.015</b>	<b>-4.388.203</b>	<b>-5.352.605</b>	<b>-9.909.515</b>	<b>-8.789.190</b>	<b>-1.446.982</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-670.804</b>	<b>-3.519.702</b>	<b>-3.167.827</b>	<b>-3.168.972</b>	<b>-4.897.303</b>	<b>-1.026.057</b>

## Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2025 der Gemeinde Trebur

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Trebur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.655,19	-615.642,00	-740.165,00	-740.165,00	-740.165,00	-740.165,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.199,57	-1.347.000,00	-1.384.500,00	-1.391.500,00	-1.390.500,00	-1.390.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-261.220,60	-222.082,00	-291.106,00	-253.407,00	-269.112,00	-270.831,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.499.910,84	-16.697.323,00	-18.286.343,00	-18.090.872,00	-18.711.912,00	-19.315.857,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-652.146,00	-761.985,00	-686.753,00	-707.355,00	-728.576,00	-746.790,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für allgemeine Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.939.673,10	-6.617.396,00	-6.602.318,00	-7.554.886,00	-7.413.041,00	-8.198.787,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-367.720,83	-338.635,00	-348.651,00	-335.933,00	-315.264,00	-308.710,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-638.574,56	-918.183,00	-1.021.889,00	-767.889,00	-767.889,00	-762.889,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-27.137.100,69</b>	<b>-27.518.246,00</b>	<b>-29.361.725,00</b>	<b>-29.842.007,00</b>	<b>-30.336.459,00</b>	<b>-31.734.529,00</b>
11	Personalaufwendungen	8.968.345,36	9.363.998,00	9.836.391,00	10.107.679,00	10.223.373,00	10.450.964,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.036.991,53	1.018.077,00	1.141.611,00	1.055.776,00	1.020.758,00	1.042.148,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891.279,31	4.518.583,00	5.335.350,00	4.322.140,00	3.997.845,00	4.012.800,14
14	Abschreibungen	1.433.692,34	1.337.933,00	1.388.626,00	1.339.636,00	1.256.829,00	1.202.822,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	463.529,69	458.129,00	437.516,00	436.500,00	432.192,00	433.595,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.094.009,00	10.719.306,00	11.753.796,00	11.875.402,00	12.332.638,00	13.037.924,00
17	Transferaufwendungen	3.778,40	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.623,64	26.494,00	25.844,00	25.844,00	25.844,00	25.844,00
<b>19</b>	<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>27.917.249,27</b>	<b>27.446.520,00</b>	<b>29.924.134,00</b>	<b>29.167.977,00</b>	<b>29.294.479,00</b>	<b>30.211.097,14</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>780.148,58</b>	<b>-71.726,00</b>	<b>562.409,00</b>	<b>-674.030,00</b>	<b>-1.041.980,00</b>	<b>-1.523.431,86</b>
21	Finanzerträge	-217.653,06	-141.729,00	-134.798,00	-128.733,00	-122.825,00	-116.805,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.259,02	133.035,00	113.449,00	135.179,00	144.104,00	136.012,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-97.394,04</b>	<b>-8.694,00</b>	<b>-21.349,00</b>	<b>6.446,00</b>	<b>21.279,00</b>	<b>19.207,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)</b>	<b>682.754,54</b>	<b>-80.420,00</b>	<b>541.060,00</b>	<b>-667.584,00</b>	<b>-1.020.701,00</b>	<b>-1.504.224,86</b>
25	Außerordentliche Erträge	-447.153,96	-136.665,00	-558.614,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	53.655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-393.498,60</b>	<b>-136.665,00</b>	<b>-558.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)</b>	<b>289.255,94</b>	<b>-217.085,00</b>	<b>-17.554,00</b>	<b>-667.584,00</b>	<b>-1.020.701,00</b>	<b>-1.504.224,86</b>

## Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2025 der Gemeinde Trebur

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Trebur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.745,01	615.642,00	740.165,00	740.165,00	740.165,00	740.165,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.852,12	1.279.000,00	1.311.500,00	1.320.500,00	1.324.500,00	1.324.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	279.161,25	222.082,00	291.106,00	253.407,00	269.112,00	270.831,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	16.795.122,55	16.697.323,00	18.286.343,00	18.090.872,00	18.711.912,00	19.315.857,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	652.145,99	761.985,00	686.753,00	707.355,00	728.576,00	746.790,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	6.974.249,97	6.617.396,00	6.602.318,00	7.554.886,00	7.413.041,00	8.198.787,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.704,75	231.729,00	194.798,00	128.733,00	122.825,00	116.805,00
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	622.981,03	828.183,00	961.889,00	767.889,00	767.889,00	762.889,00
<b>09</b>	<b>SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.316.962,67</b>	<b>27.253.340,00</b>	<b>29.074.872,00</b>	<b>29.563.807,00</b>	<b>30.078.020,00</b>	<b>31.476.624,00</b>
10	Personalauszahlungen	-8.966.480,89	-9.363.998,00	-9.836.391,00	-10.107.679,00	-10.223.373,00	-10.450.964,00
11	Versorgungsauszahlungen	-919.096,79	-853.283,00	-916.153,00	-912.103,00	-915.199,00	-929.048,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.087.529,47	-4.518.583,00	-5.335.350,00	-4.322.140,00	-3.997.845,00	-4.012.800,14
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.753,40	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-285.891,09	-458.129,00	-437.516,00	-436.500,00	-432.192,00	-433.595,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-11.566.856,88	-11.301.506,00	-11.753.796,00	-11.673.295,00	-12.004.922,00	-12.771.951,00
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-120.796,88	-133.035,00	-113.449,00	-135.179,00	-144.104,00	-136.012,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.täter	-76.386,73	-26.494,00	-25.844,00	-25.844,00	-25.844,00	-25.844,00
<b>18</b>	<b>SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.026.792,13</b>	<b>-26.659.028,00</b>	<b>-28.423.499,00</b>	<b>-27.617.740,00</b>	<b>-27.748.479,00</b>	<b>-28.765.214,14</b>
<b>19</b>	<b>Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.</b>	<b>1.290.170,54</b>	<b>594.312,00</b>	<b>651.373,00</b>	<b>1.946.067,00</b>	<b>2.329.541,00</b>	<b>2.711.409,86</b>
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	103.773,26	155.690,00	694.290,00	312.500,00	70.600,00	0,00
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	248.662,51	270.000,00	1.052.500,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	3.950.297,17	442.811,00	437.988,00	428.043,00	421.287,00	420.925,00
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.302.732,94</b>	<b>868.501,00</b>	<b>2.184.778,00</b>	<b>740.543,00</b>	<b>491.887,00</b>	<b>420.925,00</b>
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000,00	-18.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.370,35	-3.030.600,00	-3.651.800,00	-8.600.000,00	-7.345.000,00	-320.000,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-312.011,41	-715.600,00	-1.088.350,00	-362.500,00	-324.500,00	-4.500,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.476.381,76</b>	<b>-3.796.200,00</b>	<b>-4.758.150,00</b>	<b>-9.012.500,00</b>	<b>-7.719.500,00</b>	<b>-374.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-173.648,82</b>	<b>-2.927.699,00</b>	<b>-2.573.372,00</b>	<b>-8.271.957,00</b>	<b>-7.227.613,00</b>	<b>46.425,00</b>
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	89.477,51	0,00	0,00	6.000.000,00	3.400.000,00	0,00
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-586.633,47	-592.003,00	-594.455,00	-897.015,00	-1.069.690,00	-1.072.482,00
<b>32</b>	<b>Fianzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.</b>	<b>-497.155,96</b>	<b>-592.003,00</b>	<b>-594.455,00</b>	<b>5.102.985,00</b>	<b>2.330.310,00</b>	<b>-1.072.482,00</b>
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-21.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor</b>	<b>3.048,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Finanzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres</b>	<b>622.414,75</b>	<b>-2.925.390,00</b>	<b>-2.516.454,00</b>	<b>-1.222.905,00</b>	<b>-2.567.762,00</b>	<b>1.685.352,86</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>3.152.005,68</b>	<b>-43.451.744,97</b>	<b>-46.377.134,97</b>	<b>-48.893.588,97</b>	<b>-50.116.493,97</b>	<b>-52.684.255,97</b>
<b>38</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.774.420,43</b>	<b>-46.377.134,97</b>	<b>-48.893.588,97</b>	<b>-50.116.493,97</b>	<b>-52.684.255,97</b>	<b>-50.998.903,11</b>

# Investitionsprogramm

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Investitionsprogramm</b>						
Gemeinde Trebur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-08-0001 Ausstattung Verwaltungseinrichtung	14.500					
I-08-0002 Ausstattung EDV /Informationstechnologie	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
I-08-0115 Telefonanlage Rathaus Trebur	30.000					
I-21-0023 Verwaltung; Anschaffung Hardware	45.000					
I-21-0037 Rathaus Trebur; Defibrillator	2.000					
I-22-0011 EDV-Abteilung; Notebooks		3.500				
I-22-0012 EDV; Servererweiterungen		52.400				
I-19-0038 Öffentliches W-LAN - Hotspots	15.000	15.000				
I-21-0024 Rathaus Trebur; Klimageräte	18.000					
I-22-0019 Rathaus Trebur; Live-Übertragung Ratssaal		10.000				
I-14-0004 Bauhof, Hochentleerung John Deere		13.100				
I-21-0002 Bauhof, Traktor T5.120	117.000	8.000				
I-21-0003 Bauhof, Pritschenfahrzeug Piaggio	28.500					
I-21-0004 Bauhof, E-Bike mit Anhänger	5.300	5.300				
I-22-0014 Bauhof; LKW Pritschenbus		58.000		58.000		
I-22-0015 Bauhof; Anbaugerät Traktor (Gabel)		2.900				
I-22-0020 Bauhof; Schlegelmulcher Front-Heck Furba		6.000				
I-21-0031 Neubau Obdachlosenunterkunft	300.000					
I-21-0006 EMA, Selbstbedienungsterminal Speed Capture	21.000	27.500				
I-21-0018 EMA, Aktenvernichter	1.000					
I-22-0029 Ausweis-Terminal (Selbstabholung)		30.000				
I-21-0025 Semi-Stationäre-Geschwindigkeitsmessanlage	167.000					
I-22-0021 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen		300.000				
I-08-0079 Anbau FFW Gerätehaus Astheim	200.000					
I-09-0040 Digitaler Funk Feuerwehren	70.000	25.000				
I-14-0005 FFW alle OT, ELW		12.500				
I-17-0018 FFW Astheim, MTF				60.000		
I-17-0019 FFW Geinsheim, MTF				60.000		
I-19-0009 FFW Hessenaue, MTF				60.000		
I-19-0015 FFW Trebur, Neubau Gerätehaus	107.000	223.600	6.500.000	3.250.000	3.250.000	
I-19-0017 FFW alle OT, Löschbrunnen	45.000					
I-21-0007 FFW alle OT, Funkmeldeempfänger TETRA	12.000					
I-21-0008 FFW alle OT, Rollwagen	20.000	3.000				
I-21-0009 FFW Astheim, Gerätewagen-Logistik GW-L1	150.000	250.000				
I-21-0010 FFW Geinsheim, Hochwasserboot RTB 1	15.000					
I-21-0011 FFW Geinsheim, Mehrzweckboot MZB				120.000		
I-21-0012 FFW Trebur, Hilfeleistungslöschgruppenfahrz.HLF 10					320.000	
I-21-0013 FFW Hessenaue, Beamer	1.000					
I-21-0014 FFW alle OT, E-Bike mit Anhänger	4.500	4.500				
I-21-0026 FFW alle OT; Alarmmonitore	5.000					
I-22-0018 FFW alle OT; TETRA Funkgeräte		10.000				
I-21-0030 Bücherei; Bibliobike	10.000	10.000				
I-22-0002 Buchungsportal dig. Veranstaltungskalender		2.000				
I-21-0019 Kita Regenbogen, Kletterpyramide	8.000					
I-21-0020 Kita Kleine Welt, Sonnensegel	4.000					
I-22-0003 Kita Regenbogen; Klappische+Bänke		7.000				
I-22-0004 Naturkindergarten; zweiter Bauwagen		120.000				
I-22-0016 Kita Kleine Welt; Neubau		250.000	4.500.000	2.250.000	2.250.000	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Trebur

<b>Investitionsprogramm</b>						
Gemeinde Trebur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-22-0022 Naturkindergarten; Herstellg.Frischwasseranschluss		5.000				
I-22-0028 Kita Kleine Welt; Übergangskita			450.000	225.000	225.000	
I-21-0021 Spielplatz Carlo-Mierend.-Str., Sandspielanlage	38.000					
I-21-0022 Spielplatz Schmittgasse, Kletteranlage	18.000					
I-21-0033 Spielplatz Mainstraße, grundlegende Sanierung	15.000					
I-22-0006 Spielplatz Hauptstraße; Tor		1.900				
I-22-0008 Festivalgelände; Tore für Bolzplatz		6.800				
I-22-0009 Spielplatz Hessenaue; Ballfangzaun		8.000				
I-22-0010 Jugendtreffpunkte in drei Ortsteilen		28.000				
I-22-0030 Spielplatz "Inklusion leben"		200.000				
I-22-0031 Spielplatz Schulstraße; Neugestaltung		40.000		30.000		
I-20-0024 SV 07 Geinsheim; Zuschuss Kunstrasen	35.000					
I-21-0015 Sportstätten, E-Bikes mit Zubehör (2 Stück)	9.800	9.800				
I-21-0035 Sportplätze; Umrüstung LED Flutlichtanlage	120.000	135.000				
I-22-0013 Stadion Trebur; Lagercontainer		7.000				
I-22-0032 Sporthalle Geinsheim; Industriespülmaschine		7.000				
I-21-0038 Freibad; Kassenautomat	35.000					
I-08-0046 Grundstückserwerb für Ortsumgehung	50.000			50.000	50.000	50.000
I-22-0017 Bauleitplanung; GeoAS Lizenz		3.550				
I-22-0023 OU Trebur; Maßnahmen ab LstPh. 2		296.000				
I-22-0024 Projekt "Zukunft Innenstadt"		151.500				
I-22-0035 Ankauf von Grundstücken		18.000				
I-08-0062 Straßenbau Bannzäune		85.000		625.000		
I-08-0081 Endausbau Gewerbegebiet Astheim	60.000			420.000		
I-16-0005 Landgrabenbrücke		50.000				
I-19-0025 SB03 Schwarzbachbrücke am Riedweg, Ersatzneubau	500.000	593.000				
I-19-0028 SB 03A Gewölbebrücke am Riedweg, Traglasterhöhung	350.000	495.800				
I-20-0011 Übernahme Straßenbeleuchtung/Umrüstung LED		550.000				
I-21-0027 Sanierung "Riedweg"	60.000	70.000		180.000		
I-21-0047 HK 07 Brücke am Viehweg Astheim		58.000				
I-22-0033 Fahrradladestation (AT1617)		5.000				
I-22-0034 Fahrradreparaturstation (AT1618)		5.000				
I-21-0036 Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau	60.000	260.000		320.000	320.000	320.000
I-22-0025 Verneuil Park; Taubenhaus		15.000				
I-20-0010 Saulachgraben; grundlegende Sanierung		120.000				
I-21-0028 Feldwege; Bankettfräse	12.000					
I-21-0016 Eigenheim, Grundhafte Sanierung	1.000.000			1.300.000	1.300.000	
I-21-0017 Gemeinschaftseinrichtungen, E-Bike	4.500					
I-21-0029 Wochenmarkt; Stromkasten	8.600					
I-22-0026 DGH; Herstellung Außenanlage		75.000				
I-22-0027 DGH; Herstellung Fahrradabstellplätze		5.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.796.200</b>	<b>4.758.150</b>	<b>11.450.000</b>	<b>9.012.500</b>	<b>7.719.500</b>	<b>374.500</b>



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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stand: 27.04.2022

Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
HHJahr	Bezeichnung der Verpflichtungsermächtigung	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6
2022	<b>VE0013</b> Feuerwehrgerätehaus Trebur; Neubau (Gesamt VE: 6,5 Mio €)	3.250.000 €	3.250.000 €			
2022	<b>VE0014</b> Kita Kleine Welt; Neubau (Gesamt VE: 4,5 Mio)	2.250.000 €	2.250.000 €			
2022	<b>VE0015</b> Kita Kleine Welt; Übergangskita (Gesamt VE: 450.000 €)	225.000 €	225.000 €			
<b>Summe</b>		<b>5.725.000 €</b>	<b>5.725.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		6.000.000 €	3.400.000 €	0 €	0 €	0 €

# **Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets**

## Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz 2021 im Vergleich zu 2022
<b>1-1-10</b>	<b>Kultur</b>				
1-1-10	25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	2.000	2.000	0
1-1-10	25-2520-01	Museen und Archive	48.530	65.360	16.830
1-1-10	26-2620-01	Förderung der Musikpflege	0	0	0
1-1-10	26-2630-01	Musikschule	1.702	9.770	8.068
1-1-10	27-2720-01	Ausleihen von Medien	156.185	142.565	-13.620
1-1-10	28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	131.651	138.313	6.662
1-1-10	28-2810-02	Förderg. von Heimat- und sonst.Kulturpflege	71.110	70.554	-556
		<b>Summe Budget 1-1-10</b>	<b>411.178</b>	<b>428.562</b>	<b>17.384</b>
<b>1-1-11</b>	<b>Sport</b>				
1-1-11	42-4210-01	Förderung des Sports	508	4.713	4.205
1-1-11	42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	632.522	669.517	36.995
1-1-11	42-4240-02	Freibad	271.047	286.084	15.037
		<b>Summe Budget 1-1-11</b>	<b>904.077</b>	<b>960.314</b>	<b>56.237</b>
<b>1-2-20</b>	<b>Sozial- und Wohnungswesen</b>				
1-2-20	24-2420-01	Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe	216.392	246.936	30.544
1-2-20	24-2420-02	Förderung von Schülern	28.300	29.016	716
1-2-20	31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	4.270	4.150	-120
1-2-20	31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	43.986	42.490	-1.496
1-2-20	31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	-80.890	44.816	125.706
1-2-20	31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	1.919	31.170	29.251
1-2-20	31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	134.418	129.424	-4.994
1-2-20	33-3310-01	Förderung DRK	10.860	11.022	162
1-2-20	36-3610-01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	0	0	0
1-2-20	36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	192.113	197.600	5.487
1-2-20	36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.969.128	3.555.827	586.699
1-2-20	36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	249.628	246.184	-3.444
		<b>Summe Budget 1-2-20</b>	<b>3.770.124</b>	<b>4.538.635</b>	<b>768.511</b>
<b>2-1-30</b>	<b>Gebäude- und Immobilienmanagement</b>				
2-1-30	11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	574.435	367.608	-206.827
		<b>Summe Budget 2-1-30</b>	<b>574.435</b>	<b>367.608</b>	<b>-206.827</b>
<b>2-1-31</b>	<b>Melde- und Ordnungsangelegenheiten</b>				
2-1-31	12-1210-01	Wahlen	78.870	14.008	-64.862
2-1-31	12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	255.253	273.618	18.365
2-1-31	12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	280.951	294.080	13.129
2-1-31	12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	92.633	87.573	-5.060
2-1-31	56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	-11.010	47.040	58.050
		<b>Summe Budget 2-1-31</b>	<b>696.697</b>	<b>716.319</b>	<b>19.622</b>
<b>2-1-32</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>				
2-1-32	12-1260-01	Brandschutz	714.046	699.808	-14.238
2-1-32	12-1280-01	Katastrophenschutz	6.000	16.300	10.300
		<b>Summe Budget 2-1-32</b>	<b>720.046</b>	<b>716.108</b>	<b>-3.938</b>

## Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz 2021 im Vergleich zu 2022
<b>2-2-40</b>		<b>Planungs- und Bauwesen</b>			
2-2-40	51-5110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	328.796	231.248	-97.548
2-2-40	52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	40.552	39.820	-732
		<b>Summe Budget 2-2-40</b>	<b>369.348</b>	<b>271.068</b>	<b>-98.280</b>
<b>2-3-50</b>		<b>Öffentliche Einrichtungen</b>			
2-3-50	53-5370-01	Abfallentsorgung	1.598	47.906	46.308
2-3-50	54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungsarb. an Gemeindestraßen	1.435.355	1.393.262	-42.093
2-3-50	54-5450-01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen (inkl. Winterdienst)	80.684	93.740	13.056
2-3-50	55-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	118.887	148.691	29.804
2-3-50	55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	494.733	480.218	-14.515
2-3-50	55-5520-01	Ausbau + Unterhaltg. von Wasserläufe, Gewässer + Kanäle	81.067	80.348	-719
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	89.794	139.799	50.005
2-3-50	57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	220.730	244.236	23.506
		<b>Summe Budget 2-3-50</b>	<b>2.522.848</b>	<b>2.628.200</b>	<b>105.352</b>
<b>2-3-51</b>		<b>Bestattungswesen</b>			
2-3-51	55-5530-01	Bestattungen	48.204	37.670	-10.534
		<b>Summe Budget 2-3-51</b>	<b>48.204</b>	<b>37.670</b>	<b>-10.534</b>
<b>2-3-52</b>		<b>Waldwirtschaft</b>			
2-3-52	55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	40.528	-234.484	-275.012
		<b>Summe Budget 2-3-52</b>	<b>40.528</b>	<b>-234.484</b>	<b>-275.012</b>
<b>3-1-60</b>		<b>Gemeindliche Gremien und Hauptamt</b>			
3-1-60	11-1110-01	Gemeindliche Gremien	410.977	450.196	39.219
3-1-60	11-1110-03	Zentrale Dienste (innere Verwaltungsangelegenheiten)	711.365	867.371	156.006
3-1-60	11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83.824	67.850	-15.974
3-1-60	11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	12.969	12.390	-579
3-1-60	57-5710-01	Wirtschaftsförderung	1.500	8.000	6.500
		<b>Summe Budget 3-1-60</b>	<b>1.220.635</b>	<b>1.405.807</b>	<b>185.172</b>
<b>3-1-61</b>		<b>Personalamt</b>			
3-1-61	11-1110-02	Personalmanagement	-165.224	-6.980	158.244
		<b>Summe Budget 3-1-61</b>	<b>-165.224</b>	<b>-6.980</b>	<b>158.244</b>
<b>3-1-62</b>		<b>Amt für Finanzen</b>			
3-1-62	11-1110-04	Finanzmanagement	424.046	415.606	-8.440
		<b>Summe Budget 3-1-62</b>	<b>424.046</b>	<b>415.606</b>	<b>-8.440</b>
<b>3-1-63</b>		<b>Baubetriebshof</b>			
3-1-63	11-1110-99	Baubetriebshof	430.191	469.189	38.998
		<b>Summe Budget 3-1-63</b>	<b>430.191</b>	<b>469.189</b>	<b>38.998</b>

## Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz 2021 im Vergleich zu 2022
<b>3-2-70</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
3-2-70	52-5220-01	Darlehen Wohnungsbauförderung	-41	0	41
3-2-70	61-6110-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	-10.719.003	-11.258.235	-539.232
3-2-70	61-6120-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.465.174	-1.472.941	-7.767
3-2-70	61-6120-02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	0	0	0
3-2-70	61-6130-01	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
		<b>Summe Budget 3-2-70</b>	<b>-12.184.218</b>	<b>-12.731.176</b>	<b>-546.958</b>
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>-217.085</b>	<b>-17.554</b>	<b>199.531</b>

# Produktbereichsplan

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

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>2.482.583 €</b>	<b>2.643.230 €</b>
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	410.977 €	450.196 €
11-1110-02	Personalmanagement	-165.224 €	-6.980 €
11-1110-03	Zentrale Dienste	711.365 €	867.371 €
11-1110-04	Finanzmanagement	424.046 €	415.606 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	574.435 €	367.608 €
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83.824 €	67.850 €
11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	12.969 €	12.390 €
11-1110-99	Baubetriebshof	430.191 €	469.189 €
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.427.753 €</b>	<b>1.385.387 €</b>
12-1210-01	Wahlen	78.870 €	14.008 €
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	255.253 €	273.618 €
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	280.951 €	294.080 €
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	92.633 €	87.573 €
12-1260-01	Brandschutz	714.046 €	699.808 €
12-1280-01	Katastrophenschutz	6.000 €	16.300 €
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>244.692 €</b>	<b>275.952 €</b>
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	216.392 €	246.936 €
24-2420-02	Förderung von Schülern	28.300 €	29.016 €
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>411.178 €</b>	<b>428.562 €</b>
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	2.000 €	2.000 €
25-2520-01	Museen und Archive	48.530 €	65.360 €
26-2620-01	Förderung der Musikpflege	0 €	0 €
26-2630-01	Musikschulen	1.702 €	9.770 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien	156.185 €	142.565 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	131.651 €	138.313 €
28-2810-02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege	71.110 €	70.554 €
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>114.563 €</b>	<b>263.072 €</b>
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	4.270 €	4.150 €
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	43.986 €	42.490 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	-80.890 €	44.816 €
31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	1.919 €	31.170 €
31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	134.418 €	129.424 €
33-3310-01	Förderung DRK	10.860 €	11.022 €
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>3.410.869 €</b>	<b>3.999.611 €</b>
36-3610-01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	0 €	0 €
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	192.113 €	197.600 €
		2.969.128 €	3.555.827 €
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	249.628 €	246.184 €



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

Position	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>904.077 €</b>	<b>960.314 €</b>
42-4210-01	Förderung des Sports	508 €	4.713 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	632.522 €	669.517 €
42-4240-02	Freibad	271.047 €	286.084 €
<b>09</b>	<b>Räuml.Planung u.Entwicklungsmaßn.</b>	<b>328.796 €</b>	<b>231.248 €</b>
51-5110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	328.796 €	231.248 €
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>40.511 €</b>	<b>39.820 €</b>
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	40.552 €	39.820 €
52-5220-01	Darlehen Wohnungsbauförderung	-41 €	0 €
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1.598 €</b>	<b>47.906 €</b>
53-5370-01	Abfallentsorgung	1.598 €	47.906 €
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1.634.926 €</b>	<b>1.635.693 €</b>
54-5410-01	Durchf. Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	1.435.355 €	1.393.262 €
54-5450-01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	80.684 €	93.740 €
54-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	118.887 €	148.691 €
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>754.326 €</b>	<b>503.551 €</b>
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	494.733 €	480.218 €
22-5520-01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufe, Gewässer, etc.	81.067 €	80.348 €
55-5530-01	Bestattungen	48.204 €	37.670 €
55-5540-01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	0 €	0 €
55-5550-01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	89.794 €	139.799 €
55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	40.528 €	-234.484 €
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-11.010 €</b>	<b>47.040 €</b>
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	-11.010 €	47.040 €
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>222.230 €</b>	<b>252.236 €</b>
57-5710-01	Wirtschaftsförderung	1.500 €	8.000 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	220.730 €	244.236 €
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-12.184.177 €</b>	<b>-12.731.176 €</b>
61-6110-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-10.719.003 €	-11.258.235 €
61-6120-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.465.174 €	-1.472.941 €
61-6120-02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	0 €	0 €
61-6130-01	Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €
	<b>Summe Produktbereich 01-16:</b>	<b>-217.085 €</b>	<b>-17.554 €</b>

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

# Stellenplan

## Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								Beamte zusammen 2022
		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	0,88	0,88	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); Beschluss GV 22.12.2021: -0,12 Stellen A12 umgewandelt in EG 11, Stellenplan Teil B, Anlage A, bei Produkt 11-1110-03	
11-1110-04	Finanzmanagement						0,00									0,00	1,00	1,00	Beschluss GV 07.07.2021: -1,0 Stellen A13 umgewandelt in EG 12, Stellenplan Teil B, Anlage A, bei Produkt 11-1110-04	
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten				1,00				1,00							2,00	1,00	2,00	Beschluss GVV 26.06.2019: 1,0 Stelle A14 mit ku-Vermerk (Umwandlung in EG 13, Stellenplan Teil B, Anlage A, bei Produkt 12-1220-01); +1,0 Stellen von Produkt 12-1220-02 aufgr. interner Verschiebung	
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen								0,00							0,00	1,00	0,00	Beschluss GVV 26.06.2019: 1,0 Stelle A11 mit ku-Vermerk (Umwandlung in EG 10, Stellenplan Teil B, Anlage A, bei Produkt 12-1220-02); -1,0 Stellen nach 12-1220-01 aufgr. interner Verschiebung	
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,76</b>				
Stellenplan 2021		1,00			1,00		1,00	0,88	1,00								<b>4,88</b>			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00			1,00		1,00	0,88	1,00									<b>4,88</b>		

## Stellenplan Teil B: Beschäftigte Anl. A

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte													Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		TVöD - Entgeltgruppen nach Anl. A																
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 ü				
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		0,12	2,00		1,00		1,50		0,51	0,12				5,25	4,51	3,39	0,50 Stellen EG 11 nach EG 8 aufgr. interner Verschiebung; 0,50 Stellen EG 11 nach EG 10 für IKZ Digitalisierung; +0,50 Stellen EG 10 für IKZ Digitalisierung; +0,12 Stellen EG 5 von Produkt 11-1110-04; Beschluss GV 22.12.2021: +0,12 Stellen EG 11 umgewandelt von A12, Stellenplan Teil A, Produkt 11-1110-03
11-1110-04	Finanzmanagement	0,88	0,77		2,77		0,00	1,00		0,49					5,91	5,03	4,53	Beschluss GV 07.07.2021: +1,0 Stellen EG 12 umgewandelt von A 13 Stellenplan Teil A, Produkt 11-1110-04; 1,0 Stelle EG 8 nach EG 9c gem. Stellenbewertung vom 24.04.2021; 1,0 Stelle EG 9a nach EG 9c gem. Stellenbewertung vom 24.04.2021; -0,12 Stellen EG 12 zu EG 5 bei Produkt 11-1110-03
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement							2,00		1,58	0,00				3,58	3,58	2,51	0,58 Stellen EG 5 nach EG 6
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	19,85	
12-1210-01	Wahlen								0,50	0,00					0,50	0,50	0,50	0,50 Stellen von EG 6 nach EG 7 gem. Stellenbewertung vom 24.04.2021

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte													Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		TVöD - Entgeltgruppen nach Anl. A																
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 ü				
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten		1,00	0,00		0,00	1,00	0,00			0,77				2,77	3,77	2,77	-1,0 Stelle EG 9b zu Produkt 12-1220-02 aufgr. interner Verschiebung; 1,0 Stelle EG 10 nach EG 11 gem. Stellenbewertung vom 01.09.2021; 1,0 Stelle EG 8 nach EG 9a gem. Stellenbewertung vom 29.11.2021
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen					1,76		0,00		2,14					3,90	2,48	3,12	+1,0 Stelle EG 9b von Produkt 12-1220-01 aufgr. interner Verschiebung; +0,42 Stellen EG 6 von Produkt 12-1220-03 aufgr. neue Stellenbesetzung EMA; 0,65 Stellen EG 8 nach EG 6; 0,07 Stellen EG 9b nach EG 6
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben									1,08			0,26		1,34	2,26	1,26	-0,42 Stellen EG 6 zu Produkt 12-1220-02 aufgr. neue Stellenbesetzung EMA; -0,50 Stellen EG 6 zu Produkt 12-1260-01
12-1260-01	Brandschutz							1,00		0,50			0,26	0,23	1,99	1,49	1,41	+0,50 Stellen EG 6 von Produkt 12-1220-03
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern										0,45				0,45	0,45	0,45	
26-2630-01	Musikschulen							0,08							0,08	0,08	0,08	
27-2720-01	Ausleihen von Medien					0,77				1,30	0,32				2,39	2,39	1,75	0,65 Stellen von EG 5 nach EG 6; 0,10 Stellen EG 5 nach EG 9b
28-2810-01	Heimat - und sonstige Kulturpflege			0,82				0,90							1,72	1,72	1,27	0,45 Stellen kw-Vermerk bei EG 8 Freistellungsphase ATZ bis 30.11.2022
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/ Cafe Wunderbar					1,00									1,00	0,00	0,00	+1,0 Stellen EG 9b umgewandelt von EG S 11b Stellenplan Teil B, Anlage C aufgr. interner Versetzung
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			1,00		1,00				2,00	2,79			3,33	10,12	10,12	10,02	
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten					0,00				2,00	0,18				2,18	3,18	3,00	-1,0 Stellen EG 9b zu Produkt 54-5410-01
42-4240-02	Freibad					1,00		1,00			1,36				3,36	3,36	2,69	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte													Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		TVöD - Entgeltgruppen nach Anl. A																
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 ü				
51-5110-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		2,00												2,00	2,00	2,00	
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen			2,00		0,00									2,00	1,00	0,85	+1,0 Stellen EG 9b von Produkt 42-4240-01; Beschluss GV 09.02.2022: 1,0 Stellen EG 9b nach EG 10 aufgr. Neueinstellung mit entsprechender Qualifikationen
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									0,04					0,04	0,04	0,04	
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen		1,00												1,00	1,00	1,00	
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen									1,00					1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>0,88</b>	<b>4,89</b>	<b>8,82</b>	<b>2,77</b>	<b>7,53</b>	<b>1,00</b>	<b>9,48</b>	<b>7,50</b>	<b>23,29</b>	<b>9,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>3,56</b>	<b>79,57</b>			
Stellenplan 2021		0,00	4,77	7,82	2,77	7,50	0,00	10,63	7,00	21,84	10,54		0,52	3,56		<b>76,95</b>		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,00	4,65	7,39	2,77	7,10	0,00	8,63	2,87	22,51	7,89		0,52	3,48			<b>67,36</b>	

## Stellenplan Teil B: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst Anl. C

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte														Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		TVöD - Entgeltgruppen nach Sozial- und Erziehungsdienst Anl. C																	
		S 18	S 17	S 15	S 13Ü	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											2,47				2,47	2,47	2,43	
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/ Cafe Wunderbar							0,65								0,65	1,65	1,47	-1,0 Stellen EG S 11b umgewandelt in EG 9b Stellenplan Teil B, Anlage A aufgr. interner Versetzung
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	1,00						2,41								3,41	3,41	3,41	
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,00	5,51		6,85					2,00	58,63				73,99	70,81	63,89	Beschluss GV 16.06.2021: + 1,8 Stellen EG S 8a aufgr. Ausweitung der Kitaplätze um eine weitere Gruppe in der Kita Kunterbunt und +0,8 Stellen EG S 8a aufgr. Erweiterung Naturkindergarten; Empfehlung HFA 26.01.2022: +0,58 Stellen EG S8a aufgr. Ausweitung von Krippenplätzen in den Kitas Kleine Welt und Pustebume
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>61,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,52</b>			
Stellenplan 2021		1,00	1,00	5,51		6,85		4,06			2,00	57,92					<b>78,34</b>		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	5,48		5,87		3,88			1,90	52,07						<b>71,20</b>	

## Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021				Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigte TVöD Anl. A	Beschäftigte Soz.- u. Erz. Dienst Anl. C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte TVöD Anl. A	Beschäftigte Soz.- u. Erz. Dienst Anl. C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte TVöD Anl. A	Beschäftigte Soz.- u. Erz. Dienst Anl. C	Zusammen	
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00	
11-1110-02	Personalmanagement	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
11-1110-03	Zentrale Dienste	0,76	5,25	0,00	6,01	0,88	4,51	0,00	5,39	0,88	3,39	0,00	4,27	1 Auszubildende*r
11-1110-04	Finanzmanagement	0,00	5,91	0,00	5,91	1,00	5,03	0,00	6,03	1,00	4,53	0,00	5,53	
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	2,51	0,00	2,51	
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,87	0,00	0,87	
11-1110-99	Baubetriebshof	0,00	22,99	0,00	22,99	0,00	22,99	0,00	22,99	0,00	19,85	0,00	19,85	
12-1210-01	Wahlen	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	2,00	2,77	0,00	4,77	1,00	3,77	0,00	4,77	2,00	2,77	0,00	4,77	
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	0,00	3,90	0,00	3,90	1,00	2,48	0,00	3,48	0,00	3,12	0,00	3,12	
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	1,26	0,00	1,26	
12-1260-01	Brandschutz	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,41	0,00	1,41	
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	0,00	0,45	2,47	2,92	0,00	0,45	2,47	2,92	0,00	0,45	2,43	2,88	
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	
27-2720-01	Ausleihen von Medien	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00	1,75	0,00	1,75	
28-2810-01	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00	1,27	0,00	1,27	
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/ Cafe Wunderbar	0,00	1,00	0,65	1,65	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	1,47	1,47	
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	0,00	0,00	3,41	3,41	0,00	0,00	3,41	3,41	0,00	0,00	3,41	3,41	
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	10,12	73,99	84,11	0,00	10,12	70,81	80,93	0,00	10,02	63,89	73,91	6 Sozialassistent*innen, 5 Jahrespraktikant*innen
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,00	0,00	3,00	
42-4240-02	Freibad	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00	2,69	0,00	2,69	1 Auszubildende*r
51-5110-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,85	0,00	0,85	
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	<b>Insgesamt</b>	<b>3,76</b>	<b>79,57</b>	<b>80,52</b>	<b>163,85</b>	<b>4,88</b>	<b>76,95</b>	<b>78,34</b>	<b>160,17</b>	<b>4,88</b>	<b>67,36</b>	<b>71,20</b>	<b>143,44</b>	



## Nachrichtlich: Befristet Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wöchentliche Arbeitszeit in Std.	Dauer der Befristung	Grund der Befristung	Stelle im Stellenplan vorhanden:
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	1,00	ab 01.05.2021 bis 30.04.2022	GV-Beschluss vom 14.04.2021: Befristete Beschäftigung im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung	nein
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	8,00	ab 17.05.2021 bis 16.05.2023	GV-Beschluss vom 14.04.2021: Befristete Beschäftigung im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung	nein
		10,00	ab 01.10.2021 bis 30.09.2023	Befristete Beschäftigung im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung - Personalbedarf für die örtliche Ordnungsbehörde	ja
12-1260-01	Brandschutz	19,50	ab 15.03.2021 bis 14.03.2023	GV-Beschluss vom 24.02.2021: Befristete Einstellung für den Brand- und Katastrophenschutz	ja
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	7,00	ab 01.02.2021 bis 31.01.2023	GV-Beschluss vom 11.08.2021: Befristete Einstellung für die SKB Trebur	nein
27-2720-01	Ausleihen von Medien	6,12	ab 01.02.2020 bis 31.01.2022	Befristete Beschäftigung im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung	ja
31-3155-02	Hilfe für Geflüchtete und Asylbewerber	4,00	ab 01.10.2020 bis 31.07.2022	GV-Beschluss vom 30.09.2020: Integration von Asylbewerbern und Geflüchteten	nein
		19,50	ab 15.08.2020 bis 14.08.2022	GV-Beschluss vom 08.01.2020: Integration von Asylbewerbern und Geflüchteten	nein
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	39,00	ab 01.10.2021 bis 30.09.2023	Vertretung Elternzeit Pustebume	ja
		19,50	ab 01.08.2019 bis 31.07.2022	Teilzeitausbildung zum Erzieher, besetzt die Anerkennungspraktikantenstelle Phantasien	nein
		20,00	ab 01.08.2021 bis 31.07.2024	Integrationsmaßnahme Kinder- und Familienzentrum Phantasien	ja
		15,00	ab 01.08.2021 bis 31.07.2024	Integrationsmaßnahme Kinder- und Familienzentrum Phantasien	nein
		25,00	ab 01.09.2016 bis 31.07.2022	Integrationsmaßnahme Kinderhaus Unterm Regenbogen	ja
		15,00	ab 01.08.2020 bis 31.07.2022	Integrationsmaßnahme Kinderhaus Unterm Regenbogen	nein
		15,00	ab 01.01.2020 bis 31.07.2023	Integrationsmaßnahme Kinderhaus Unterm Regenbogen	ja
		25,00	ab 01.08.2021 bis 31.07.2023	Integrationsmaßnahme Kinderhaus Unterm Regenbogen	nein
		15,00	ab 01.08.2021 bis 31.07.2022	Integrationsmaßnahme Kindertagesstätte Tannenweg	ja
		20,00	ab 01.03.2019 bis 31.07.2022	Integrationsmaßnahme Kindertagesstätte Pustebume	nein
		15,00	ab 01.08.2021 bis 31.07.2024	Integrationsmaßnahme Kindertagesstätte Pustebume	nein
		15,00	ab 01.08.2021 bis 31.07.2023	Integrationsmaßnahme Kindertagesstätte Pustebume	ja
		30,00	ab 01.02.2021 bis 06.01.2022	Vertretung Elternzeit Naturkindergarten	ja
53-5370-01	Abfallentsorgung	7,50	ab 15.07.2021 bis 14.07.2023	GV-Beschluss vom 07.07.2021: Befristete Beschäftigungen im Rahmen geringfügiger Beschäftigungen	nein
	<b>Summe</b>	<b>351,12</b>			





**GEMEINDEWERKE  
ABWASSERBESEITIGUNG  
TREBUR**

**WIRTSCHAFTSPLAN  
2022**

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2022**

## **INHALTSVERZEICHNIS**

- 1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022**
- 2. Erfolgsplan 2022**
- 3. Vermögensplan-Mittelverwendung 2022**
- 4. Stellenplan Beschäftigte 2022**
- 5. Finanzplan für die Jahre 2021-2027 zum  
Wirtschaftsplan 2022**
- 6. Investitionsprogramm für die Jahre 2021-2027**

# 1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

**Wirtschaftsplan  
des Eigenbetriebes  
Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund von § 15 Eigenbetriebsgesetz hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 26.11.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

<b>Einnahmen</b> im Erfolgsplan		<b>3.171.287 EUR</b>
<b>Ausgaben</b> im Erfolgsplan		<b>2.985.216 EUR</b>
<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>		<b>+ 186.071 EUR</b>
<b>Ausgaben und Einnahmen</b> im Vermögensplan		<b>2.976.284 EUR</b>
  
2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf

		<b>1.757.852 EUR</b>
--	--	----------------------

festgesetzt.
  
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf

		<b>1.500.000 EUR</b>
--	--	----------------------

festgesetzt.

Trebur, 29.11.2021

  
\_\_\_\_\_  
Horst Pfeffer  
Betriebsleiter

  
\_\_\_\_\_  
Jochen Engel  
Bürgermeister

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes  
Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

**INHALTSVERZEICHNIS**

**Ausblick auf den Erfolgsplan 2022**

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit
2. Zusammenfassender Überblick
3. Erträge
4. Materialaufwand
5. Personalaufwand
6. Abschreibungen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

**Ausblick auf den Vermögensplan 2022**

**Ausgaben (Mittelverwendung)**

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
2. Tilgungen von Krediten
3. Sonstige Ausgaben

**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**

1. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
2. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen
3. Abschreibungen und Anlageabgänge
4. Kredite



## Ausblick auf den Erfolgsplan 2022

### 1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Der Eigenbetrieb wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 26. November 1999 zum 1. Januar 2000 gegründet. Zum gleichen Zeitpunkt trat die Eigenbetriebssatzung in Kraft zuletzt geändert am 01.03.2020.

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Abwasserbeseitigung.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Trebur“.

Die Gemeinde Trebur ist Mitglied des Wasserverbandes Gerauer Land. Ferner ist die Gemeinde Mitglied im Abwasserverband Rüsselsheim-Raunheim, der für den Ortsteil Astheim die Reinigung des Abwassers vornimmt. Die Gemeindeteile Trebur, Geinsheim und Hessenau sind an die vom Eigenbetrieb geführten Kläranlagen angeschlossen.

### 2. Zusammenfassender Überblick

Die Erträge und Aufwendungen sind im Wirtschaftsplan 2022 wie folgt veranschlagt:

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderungen 2022 gegenüber 2021 €
<b>Erträge</b>			
1. Umsatzerlöse	3.153.734	3.007.217	+ 146.517
2. sonstige betriebliche Erträge	17.553	17.053	+ 500
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>3.171.287</b>	<b>3.024.270</b>	<b>+ 147.017</b>
<b>Aufwendungen</b>			
3. Materialaufwand	876.300	799.900	+ 76.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	159.500	143.000	+ 16.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	716.800	656.900	+ 59.900
4. Personalaufwand	506.338	499.488	+ 6.850
a) Löhne und Gehälter	406.664	390.582	+ 16.082
b) soziale Abgaben und Aufw. für Altersvors. u. Unterstütz.	99.674	108.906	- 9.232
5. Abschreibungen	985.433	924.840	+ 60.593
6. sonstige betriebliche Aufw.	381.445	359.070	+ 22.375
7. Zinsen und ähnliche Aufw.	235.700	236.395	- 695
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>2.985.216</b>	<b>2.819.693</b>	<b>+ 165.523</b>
<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>	<b>+ 186.071</b>	<b>+ 204.577</b>	<b>- 18.506</b>

### 3. Erträge

Die Erträge erhöhen sich im Jahr 2022 um 147.017 EUR und begründen sich wie folgt:

#### 3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse haben sich zum Vorjahr um 146.517 EUR erhöht.

Geplant ist eine Einleitung von ca. 576.183 cbm Schmutzwasser sowie eine an die Kanalisation angeschlossene versiegelte Fläche von ca. 1.149.308 qm.

Die Abwassergebührenmaßstäbe belaufen sich im Jahr 2022 wie folgt:

Niederschlagswassergebühr	=	0,75 EUR/qm.
Schmutzwassergebühr	=	3,21 EUR/cbm.

Die Rückstellungen nach KAG durch Gebührenüberdeckungen werden um 290.912 EUR aufgelöst.

#### 3.2 sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich um 500 EUR. Grund hierfür ist die Anpassung der Verwaltungs- und Betriebseinnahmen.

### 4. Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2022 um 76.400 EUR und begründen sich wie folgt:

#### 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 143.000 um 16.500 EUR auf 159.500 EUR erhöht. Dies begründet sich im Wesentlichen durch die Anpassung der Stromkosten, geschuldet durch steigende Steuern und Abgaben.

#### 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 656.900 EUR um 59.900 EUR auf 716.800 EUR erhöht. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus:

	2022	2021
Unterhaltung Kläranlagen und Pumpwerke	135.000 EUR	100.000 EUR
Klärschlamm Entsorgung	210.000 EUR	180.000 EUR

Bei der Unterhaltung der Kläranlagen sind im Jahr 2022 Beseitigungen von Unfall- und Gefahrenstellen auf der Kläranlage Trebur in Höhe von 41.500 EUR und auf der Kläranlage Geinsheim in Höhe von 23.300 EUR vorgesehen.

Die Klärschlamm Entsorgung erhöht sich im Jahr 2022 aufgrund steigender Entsorgungskosten.

## 5. Personalaufwendungen

### 5.1 Löhne und Gehälter

### 5.2 Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung

Die Personalkosten erhöhen sich zum Vorjahr von 499.488 EUR um 6.850 EUR auf 506.338 EUR.

Bei der Personalkostenberechnung sind eine tarifliche Erhöhung sowie ein Leistungsentgelt eingerechnet.

Insgesamt gibt es im Jahr 2022 3 Teilzeitstellen mit 90 %, 85 % und 75 %.

## 6. Abschreibungen

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden als Abschreibungen auf das Anlagevermögen 985.433 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr mit 924.840 EUR tritt eine Erhöhung von 60.593 EUR ein. Dies begründet sich durch die Abschreibungen von Baumaßnahmen, die im Vorjahr noch als Anlagen im Bau geführt wurden und Ende des Jahres 2021/Anfang des Jahre 2022 abgeschrieben werden.

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 359.070 EUR um 22.375 EUR auf 381.445 EUR erhöht. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus:

	2022	2021
Einleitegebühr Astheim-Erfelder-Entwässerungsverband	77.000 EUR	75.000 EUR
Dienstreisen und Fahrtkostenabrechnungen	1.000 EUR	2.500 EUR
Aus- und Fortbildung	14.000 EUR	4.000 EUR
Rechts- und Beratungskosten	110.000 EUR	98.000 EUR
Personalkostenverrechnung mit dem komm. HH (Produkt 11-1110-02)	75.900 EUR	74.800 EUR

Bei der Einleitegebühr des Astheim-Erfelder-Entwässerungsverbandes gibt es eine Erhöhung um rund 2.000 EUR.

Die Erhöhung der Aus- und Fortbildungskosten begründet sich wie folgt:

Meisterschule eines MA	6.700 EUR
Weiterbildung Führungskräfte	4.400 EUR
Sonstige Fortbildungen wie z. B. Auffrischung Gewässerschutzbeauftragter, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Erste Hilfe Lehrgang, Gefahrguttransporte	3.000 EUR

Bei den Rechts- und Beratungskosten sind für das Jahr 2022 folgende Beratungsleistungen zu beauftragen:

Erstellung eines Risikomanagements	10.000 EUR
Bestandsaufnahme des Pumpwerkes Brückenweg	7.000 EUR
Kanalnetzberechnung für den OT Geinsheim	45.000 EUR
Bauwerksprüfungen	15.000 EUR
Ingenieurleistungen für die Beseitigung von Unfall- u. Gefahrenstellen auf den Kläranlagen und Pumpwerken	15.000 EUR
Prüfung Jahresabschluss	8.000 EUR
Gebühreennachkalkulation	5.000 EUR
Unvorhersehbares	5.000 EUR

Die Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur zahlen jährlich eine Personalkostenverrechnung in Höhe von 15 % der Gesamtpersonalkosten der Gemeindewerke an die Gemeinde Trebur. Dies ergibt für das Jahr 2022 eine Verrechnung in Höhe von 75.900 EUR und ist somit eine Erhöhung zum Vorjahr von 1.100 EUR.

## **8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen reduzieren sich im Jahr 2022 mit 235.700 EUR (Vorjahr 236.395) um 695 EUR.

Der Zinsaufwand für langfristige Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beträgt 121.000 EUR. Dies ist eine Erhöhung um 10.000 EUR und begründet sich durch neue Kreditaufnahmen.

Die Verzinsung des Anlagekapitals reduziert sich von 125.395 EUR im Jahr 2021 auf 114.700 EUR im Jahr 2022.

Diese Werte sind in der Neuverzinsung, die mit Beschluss des Gemeindevorstandes vom 16.09.2020 beschlossen wurde, festgelegt.

## Ausblick auf den Vermögensplan 2022

### Ausgaben (Mittelverwendung)

#### 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Folgende Investitionen stehen im Wirtschaftsjahr 2022 im Vordergrund:

	2022
Anschaffung Anlagevermögen	10.000 EUR
Kanalhausanschlüsse allgemein	25.000 EUR
Kanalsanierung nach EKVO (jährlich wiederkehrend)	250.000 EUR
Ingenieurleistungen im Rahmen der Bauleitplanung	15.000 EUR
KA Trebur, Energetische Sanierung der Belebung	870.000 EUR
KA Trebur, 4. Reinigungsstufe, Vorplanung	120.000 EUR
KA Geinsheim, 4. Reinigungsstufe, Vorplanung	45.000 EUR
KA Geinsheim, Sanierung der Rechenhalle	350.000 EUR
KA Geinsheim, Betonsanierung RÜB und Einlauf	20.000 EUR
PW Brückenweg und Druckleitung nach Bauschheim - Erhöhung der Fördermenge	20.000 EUR
KA Trebur, Errichtung Photovoltaikanlage	230.000 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>1.955.000 EUR</b>

#### 2. Tilgungen von Krediten

Die Tilgungen für Kredite belaufen sich im Jahr 2022 auf 597.000 EUR. Diese begründen sich durch die bestehenden Kreditverträge und Tilgungen für neue Kredite.

Die Tilgung für das Innere Darlehen beträgt im Jahr 2022 424.284 EUR. Dieser Betrag ist in der Eröffnungsbilanz festgelegt.

### Deckungsmittel (Mittelherkunft)

#### 1. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

Der geplante Jahresüberschuss (Gewinn) 2022, soll den Rücklagen zugeführt werden.

#### 2. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen

Kanalanschlussbeiträge	76.107 EUR
Kanalhausanschlusskostenerstätze	121.041 EUR

Auflösungen Erträge SOPO Anliegerleistungen	- 136.792 EUR
Auflösungen Erträge SOPO Investitionszuschüsse	- 13.428 EUR
	<b>46.928 EUR</b>

Bei den Kanalanschlussbeiträgen handelt es sich um Beiträge, die durch das Verschaffen einer erstmaligen Anschlussmöglichkeit für die Siedlung Kornsand entstehen. Diese Beiträge sollen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 durch Ratenzahlungen vereinnahmt werden. Für das Jahr 2022 ist ein Ansatz von 76.107 EUR geplant. Des Weiteren sind Einnahmen durch Stundungen von Abwasserbeiträgen aus Vorjahren eingeplant.

Die Herstellung der Kanalhausanschlüsse allgemein sowie für die Siedlung Kornsand werden über Kostenersätze abgerechnet. In Bezug auf den Anschluss der Siedlung Kornsand beinhalten die Kosten sowohl den Anschluss an die öffentliche Druckleitung als auch die Errichtung von Pumpstationen auf den jeweiligen Grundstücken. Auch diese sollen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 durch Ratenzahlung vereinnahmt werden.

### **3. Abschreibungen**

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2022 auf 985.433 EUR

### **4. Kredite**

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.757.852 EUR für laufenden Investitionen vorgesehen.

## 2. Erfolgsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufer Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2019
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>-3.153.734,00 €</b>	<b>-3.007.217,00 €</b>	<b>-2.916.226,00 €</b>	<b>-3.096.469,37 €</b>	<b>-3.063.534,49 €</b>
400105	Erträge aus Schmutzwassergebühren	-1.849.549,00 €	-1.848.451,00 €	-1.679.268,00 €	-1.727.652,03 €	-1.634.914,35 €
400205	Straßenentwässerung, Eigenanteil Gemeinde	-322.044,00 €	-322.043,00 €	-493.800,00 €	-322.043,25 €	-493.779,65 €
400305	Erträge aus Niederschlagswassergebühren	-539.938,00 €	-539.938,00 €	-843.724,00 €	-550.215,35 €	-840.130,77 €
400705	Erträge aus Auflösung Rückstellung nach KAG	-290.911,00 €	-158.930,00 €	236.000,00 €	-354.000,00 €	50.000,00 €
401805	Erträge aus Auflösung SOPO Anliegerleistung	-136.792,00 €	-117.855,00 €	-115.434,00 €	-117.627,35 €	-118.901,99 €
402205	Erträge aus Fäkalschlammabeseitigung	-14.500,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-24.931,39 €	-25.807,73 €
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>		<b>-17.553,00 €</b>	<b>-17.053,00 €</b>	<b>-21.993,00 €</b>	<b>-18.493,25 €</b>	<b>-32.463,82 €</b>
400405	Genehmigungsgebühren	-1.125,00 €	-1.125,00 €	-1.125,00 €	-450,00 €	-1.275,00 €
400505	Benutzungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400605	sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
483005	Erträge aus Auflösung SOPO Investitionszuschüsse	-13.428,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €
483505	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-3.000,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-4.615,25 €	-3.074,50 €
492005	Erträge aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.777,39 €
499005	Personalkostenerstattung komm. HH (Produkt: 52-5210-01)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
499105	Personalkostenerstattung komm. HH (Produkt: 31-3154-03)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
499205	Personalkostenerstattung komm. HH (Produkt: 55-5520-01)	0,00 €	0,00 €	-4.940,00 €	0,00 €	-4.733,35 €
496005	Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.175,58 €
<b>UMSATZERLÖSE / ERTRÄGE GESAMT</b>		<b>-3.171.287,00 €</b>	<b>-3.024.270,00 €</b>	<b>-2.938.219,00 €</b>	<b>-3.114.962,62 €</b>	<b>-3.095.998,31 €</b>
<b>3. Materialaufwand</b>						
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		<b>159.500,00 €</b>	<b>143.000,00 €</b>	<b>142.000,00 €</b>	<b>134.329,17 €</b>	<b>151.855,77 €</b>
500105	Strom	140.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	116.888,77 €	126.425,63 €
500505	Laborbedarf	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.535,40 €	9.888,51 €
500605	Wasser	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.628,16 €	11.067,00 €
500705	Heizung	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.506,26 €	1.386,45 €
588005	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
650005	Betriebsstoffe Kfz	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.833,65 €	2.122,22 €
651005	Unterhaltungskosten Kfz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	936,93 €	965,96 €
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>716.800,00 €</b>	<b>656.900,00 €</b>	<b>700.200,00 €</b>	<b>672.268,21 €</b>	<b>630.061,03 €</b>
590105	Anteil Betriebskosten Kläranlage Bauschheim	240.000,00 €	240.000,00 €	200.000,00 €	248.999,50 €	173.933,12 €
590205	Unterhaltung Kläranlage und Pumpwerke	135.000,00 €	100.000,00 €	172.000,00 €	103.740,38 €	158.835,23 €
590305	Unterhaltung Rohmetz	60.000,00 €	60.000,00 €	72.000,00 €	57.644,33 €	41.195,29 €
590505	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	13.020,02 €	14.320,29 €
590605	Abwasseruntersuchungen	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	1.022,30 €	1.708,18 €
591005	Fäkalienabfuhr Privater	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	19.762,85 €	19.692,15 €
591105	Untersuchungen nach EKVO	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	16.633,16 €	30.110,03 €
591205	Reinigungskosten	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	200,75 €	1.011,41 €
591505	Klärschlamm Entsorgung	210.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	192.558,24 €	174.613,21 €
591605	Rechengutentsorgung	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	8.323,96 €	5.501,25 €



591705	Sandfanggutentsorgung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.133,26 €	1.303,29 €
592005	Einleiteumlage Wasserverband Schwarzbachgebiet Ried (16%)	8.600,00 €	8.700,00 €	8.000,00 €	8.229,46 €	7.837,58 €
	<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>876.300,00 €</b>	<b>799.900,00 €</b>	<b>842.200,00 €</b>	<b>806.597,38 €</b>	<b>781.916,80 €</b>
<b>4. Personalaufwand</b>						
<b>a) Löhne und Gehälter</b>						
602005	Vergütung Beschäftigte	406.664,00 €	390.582,00 €	383.985,00 €	305.626,52 €	282.131,17 €
617005	Beihilfen	405.064,00 €	388.982,00 €	382.385,00 €	303.829,34 €	278.666,82 €
618005	Arbeitsmed./Sicherheitstechnischer Dienst	400,00 €	400,00 €	400,00 €	1.274,36 €	920,28 €
	Veränderung Urlaubs-/Überstundenrückstellung	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	522,82 €	654,07 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.890,00 €
<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>						
611105	Sozialversicherung Beschäftigte	99.674,00 €	108.906,00 €	106.443,00 €	173.069,05 €	162.143,36 €
614905	ZVK Beschäftigte	71.924,00 €	78.594,00 €	76.640,00 €	141.937,62 €	133.286,98 €
		27.750,00 €	30.312,00 €	29.803,00 €	31.131,43 €	28.856,38 €
	<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>506.338,00 €</b>	<b>499.488,00 €</b>	<b>490.428,00 €</b>	<b>478.695,57 €</b>	<b>444.274,53 €</b>
<b>5. Abschreibungen</b>						
<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>						
624005	Abschreibungen	985.433,00 €	985.433,00 €	917.002,00 €	903.508,23 €	909.800,64 €
	<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>985.433,00 €</b>	<b>985.433,00 €</b>	<b>917.002,00 €</b>	<b>903.508,23 €</b>	<b>909.800,64 €</b>
<b>6. sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>						
592105	Einleitegebühr Astheim-Erfelder-Entwässerungsverband	381.445,00 €	359.070,00 €	265.317,00 €	310.841,24 €	252.974,47 €
630105	Dienst- und Schutzkleidung	77.000,00 €	75.000,00 €	72.000,00 €	74.312,03 €	71.415,10 €
640005	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.387,39 €	3.237,73 €
640105	Berechnung Wasserwerk für Gebührenabrechnung	23.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	22.248,83 €	44.468,47 €
641005	Steuern und Versicherungen Kfz	29.000,00 €	29.000,00 €	28.000,00 €	27.732,26 €	28.097,99 €
642005	Mitgliedsbeiträge	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.693,41 €	1.877,68 €
643205	Abwasserabgabe	625,00 €	620,00 €	620,00 €	617,00 €	613,00 €
664005	Bewirtungskosten	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	20.925,10 €	21.659,00 €
665005	Dienstreisen, Fahrtkostenabrechnungen	300,00 €	150,00 €	150,00 €	379,87 €	175,04 €
680505	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	787,40 €	1.587,09 €
680605	Portokosten	3.500,00 €	4.000,00 €	5.500,00 €	3.891,37 €	5.158,22 €
681005	Bekanntmachungen/Ausschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681505	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
682005	Bücher-, Gesetz- und Verordnungsblätter	800,00 €	800,00 €	800,00 €	443,51 €	739,09 €
682105	Aus- und Fortbildung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	70,00 €	209,40 €
682505	Rechts- und Beratungskosten	14.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.580,43 €
684105	Personalkostenverrechnung komm. HH (Produkt 11-1110-02)	110.000,00 €	98.000,00 €	95.000,00 €	64.730,67 €	59.749,21 €
684605	Sachkostenverrechnung mit komm. HH (Produkt 11-1110-02)	75.900,00 €	74.800,00 €	4.347,00 €	71.567,80 €	4.120,05 €
685505	Nebenkosten des Geldverkehrs	19.400,00 €	19.400,00 €	1.600,00 €	19.400,00 €	4.782,00 €
687705	Sitzungsgelder	120,00 €	0,00 €	0,00 €	179,90 €	
696005	Periodenfremde Aufwendungen	800,00 €	800,00 €	800,00 €	474,70 €	504,87 €
	Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,10 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>381.445,00 €</b>	<b>359.070,00 €</b>	<b>265.317,00 €</b>	<b>310.841,24 €</b>	<b>252.974,47 €</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>235.700,00 €</b>	<b>236.395,00 €</b>	<b>421.981,00 €</b>	<b>275.620,32 €</b>	<b>475.871,10 €</b>
730005	Übrige Aufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,09 €	
730305	Verzinsung Verbindlichkeiten ggü. der Gemeinde (Anlagekapital)	114.700,00 €	125.395,00 €	296.981,00 €	159.096,55 €	315.228,20 €
731005	kurzfristige Zinsen für Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.473,34 €	13.522,53 €
732005	langfristige Zinsen für Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	121.000,00 €	111.000,00 €	125.000,00 €	114.050,34 €	147.120,37 €
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>235.700,00 €</b>	<b>236.395,00 €</b>	<b>421.981,00 €</b>	<b>275.620,32 €</b>	<b>475.871,10 €</b>
	<b>AUFWENDUNGEN GESAMT</b>	<b>2.985.216,00 €</b>	<b>2.880.286,00 €</b>	<b>2.936.928,00 €</b>	<b>2.775.262,74 €</b>	<b>2.864.837,54 €</b>
	<b>GESAMTBETRAG ERTRÄGE</b>	<b>-3.171.287,00 €</b>	<b>-3.024.270,00 €</b>	<b>-2.938.219,00 €</b>	<b>-3.114.962,62 €</b>	<b>-3.095.998,31 €</b>
	<b>GESAMTBETRAG AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.985.216,00 €</b>	<b>2.880.286,00 €</b>	<b>2.936.928,00 €</b>	<b>2.775.262,74 €</b>	<b>2.864.837,54 €</b>
	<b>JAHRESÜBERSCHUSS (-) / JAHRESVERLUST</b>	<b>-186.071,00 €</b>	<b>-143.984,00 €</b>	<b>-1.291,00 €</b>	<b>-339.699,88 €</b>	<b>-231.160,77 €</b>

### 3. Vermögensplan-Mittelverwendung 2022

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	186.071,00 €	0,00 €	204.577,00 €	1.291,00 €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-46.928,00 €	0,00 €	-34.724,00 €	788,00 €
	850005 Kanalanschlussbeiträge	76.107,00 €	0,00 €	71.559,00 €	104.650,00 €
	855005 Kanalhausanschlusskostenersätze	121.041,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	869905 Auflösung Erträge SOPO Anliegerleistung	-136.792,00 €	0,00 €	-117.855,00 €	-115.434,00 €
	879905 Auflösung Erträge SOPO Investitionszuschüsse	-13.428,00 €	0,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	985.433,00 €	0,00 €	924.840,00 €	917.002,00 €
	840005 Abschreibungen	985.433,00 €	0,00 €	924.840,00 €	917.002,00 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Kredite	1.757.852,00 €	0,00 €	2.718.431,00 €	2.448.551,00 €
	a) von der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	880005 b) von Dritten....	1.757.852,00 €	0,00 €	2.220.431,00 €	2.448.551,00 €
	... für laufende Investitionen	0,00 €	0,00 €	498.000,00 €	0,00 €
	... zur Nachholung unterbliebener Kreditaufnahmen				
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	2.976.284,00 €	0,00 €	3.813.124,00 €	3.367.632,00 €

Ausgaben (Mittelverwendung)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung</b>	<b>1.955.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.575.000,00 €</b>	<b>91.000,00 €</b>	<b>2.316.990,00 €</b>	<b>2.401.000,00 €</b>
1	800005 Anschaffung Anlagevermögen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	17.000,00 €
	801005 Kanalhausanschlüsse allgemein	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	313.000,00 €	268.000,00 €
	802005 Eigenkontrollverordnung Kanalsanierung	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	425.000,00 €
	805105 KA Bauschheim, Baukostenzuschuss, Optimierung der Phosphatfällung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.990,00 €	0,00 €
	805205 KA Trebur, Betonsanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420.000,00 €	900.000,00 €
	806005 KA Geinsheim, Erweiterung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	808005 Ingenieurleistungen im Rahmen der Bauleitplanung	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	808505 Kornsand, Entwässerung, Anschluss an die Kläranlage Geinsheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	725.000,00 €	600.000,00 €
1	808605 KA Trebur, Energetische Sanierung der Belebung	870.000,00 €	0,00 €	1.036.000,00 €	91.000,00 €	78.000,00 €	96.000,00 €
	808705 KA Trebur, 4. Reinigungsstufe	120.000,00 €	0,00 €	1.540.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	808715 KA Geinsheim, 4. Reinigungsstufe	45.000,00 €	0,00 €	849.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €
	808805 KA Geinsheim, Sanierung der Rechenhalle	350.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	806105 KA Geinsheim, Betonsanierung RÜB und Einlauf	20.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	806205 PW Brückenweg und Druckleitung nach Bauschheim - Erhöhung der Fördermenge	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	806350 KA Trebur, Errichtung Photovoltaikanlage	230.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
3	<b>Tilgungen von Krediten</b>	<b>1.021.284,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.021.284,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>998.134,00 €</b>	<b>966.632,00 €</b>
	820005 Tilgungen aus Investitionskrediten	597.000,00 €	0,00 €	597.000,00 €	0,00 €	569.000,00 €	530.000,00 €
	830005 Tilgungen Innere Darlehen Gemeinde	424.284,00 €	0,00 €	424.284,00 €	0,00 €	429.134,00 €	436.632,00 €
4	<b>Rückzahlung aus Stammkapital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
5	<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>498.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498.000,00 €	0,00 €
6	<b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt</b>	<b>2.976.284,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.596.284,00 €</b>	<b>91.000,00 €</b>	<b>3.813.124,00 €</b>	<b>3.367.632,00 €</b>

## **4. Stellenplan Beschäftigte 2022**

# EIGENBETRIEB GEMEINDEWERKE ABWASSERBESEITIGUNG

## STELLENPLAN 2022

### BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD												Beschäft. zus. 2022	Stellen nach St.Plan 2021	Zahl der am 30.06.21 bes. St.	Vermerke Erläuterungen	
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	Schwerbeh.					
Abwasserbeseitigung	1,00					2,00				4,00				7,00	7,00	2,50	tatsächlich besetzte Stellen: 0,85 bei EG 7 0,75 bei EG 7 0,90 bei EG 9b
Stellenplan 2022	1,00					2,00				4,00				7,00			
Stellenplan 2021	1,00					2,00				4,00					7,00		
Zahl der am 30.06.21 besetzten Stellen	1,00					1,90				3,60						6,50	

**5. Finanzplan für die Jahre 2021-2027 zum  
Wirtschaftsplan 2022**



Finanzplan für die Jahre 2021 - 2027  
zum Wirtschaftsplan 2022

- 1 -

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

A								
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	204.577	186.071	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-34.724	46.928	50.261	53.552	-81.468	-74.240	-69.099
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	924.840	985.433	981.587	935.835	968.215	957.341	882.134
6	Vom Anschaffungswert anzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Landeszuschüsse	0	0	400.000	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	2.718.431	1.757.852	571.307	1.414.101	1.406.604	456.994	514.737
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>3.813.124</b>	<b>2.976.284</b>	<b>2.003.155</b>	<b>2.403.488</b>	<b>2.293.351</b>	<b>1.340.095</b>	<b>1.327.772</b>
	<b>Ausgaben (Mittelverwendungen)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen	2.316.990	1.955.000	987.000	1.312.000	1.240.000	300.000	300.000
2	Finanzanlagen bzw. Zunahme Geldvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	998.134	1.021.284	1.016.155	1.091.488	1.053.351	1.040.095	1.027.772
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Ausgaben	498.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.813.124</b>	<b>2.976.284</b>	<b>2.003.155</b>	<b>2.403.488</b>	<b>2.293.351</b>	<b>1.340.095</b>	<b>1.327.772</b>

1) Erstes Plaungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2) Wenn die Einnahmen überwiegen, ist hier eine Negativposten auszuweisen.

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

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

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	429.134	424.284	415.244	408.488	408.126	401.944	379.621

## 6. Investitionsprogramm für die Jahre 2021-2027

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur

Investitionsprogramm für die Jahre 2021-2027								
Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur								
SK	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
800005	Anschaffung Anlagevermögen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
801005	Kanalhausanschlüsse allgemein	313.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
802005	Kanalsanierung nach EKVO	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
805105	KA Bauschheim, Baukostenzuschuss, Optimierung der Phosphatfällung	270.990	0	0	0	0	0	0
805205	KA Trebur, Betonsanierung	420.000	0	0	0	0	0	0
808005	Ingenieurleistungen für geplante Baugebiete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
806005	KA Geinsheim, Erweiterung Betriebsgebäude	0	0	20.000	70.000	0	0	0
808505	Kornsand, Entwässerung, Anschluss an Kläranlage	725.000	0	0	0	0	0	0
808605	KA Trebur, Energetische Sanierung	78.000	870.000	73.000	2.000	0	0	0
808705	KA Trebur, 4. Reinigungsstufe	80.000	120.000	220.000 €	600.000 €	600.000 €	0	0
808815	KA Geinsheim, 4. Reinigungsstufe	45.000	45.000	124.000 €	340.000 €	340.000 €	0	0
808805	KA Geinsheim, Sanierung der Rechenhalle	20.000	350.000	0	0	0	0	0
806105	KA Geinsheim, Betonsanierung RÜB und Einlauf	0	20.000	250.000	0	0	0	0
806205	PW-Brückenweg und Druckleitung nach Bauschheim - Erhöhung der Fördermengen	0	20.000		0	0	0	0
806305	KA Trebur - Errichtung Photovoltaikanlage	0	230.000	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.316.990</b>	<b>1.955.000</b>	<b>987.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

# Anlagen zum Haushalt

- Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2022“
- letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2019
- vorläufige Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2020
- Bevölkerungsentwicklung
- Finanzstatusbericht
- Genehmigung Kommunalaufsicht

## Leistungen der Gemeinde Trebur 2022

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 2022		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	450.196 €		
11-1110-02	Personalmanagement	-6.980 €		
11-1110-03	Zentrale Dienste	867.371 €		
11-1110-04	Finanzmanagement	415.606 €		
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	367.608 €		
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		67.850 €	
11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	12.390 €		
11-1110-99	Baubetriebshof	469.189 €		
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
12-1210-01	Wahlen	14.008 €		
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	273.618 €		
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	294.080 €		
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	87.573 €		
12-1260-01	Brandschutz	699.808 €		
12-1280-01	Katastrophenschutz	16.300 €		
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	246.936 €		
24-2420-02	Förderung von Schülern		29.016 €	
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung			2.000 €
25-2520-01	Museen und Archive			65.360 €
26-2630-01	Musikschulen			9.770 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien			142.565 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			138.313 €
28-2810-02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege		70.554 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2022		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		4.150 €	
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere			42.490 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser		44.816 €	
31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	31.170 €		
31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar			129.424 €
33-3310-01	Förderung DRK		11.022 €	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	197.600 €		
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.555.827 €		
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit			246.184 €
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>			
42-4210-01	Förderung des Sports		4.713 €	
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten			669.517 €
42-4240-02	Freibad			286.084 €
<b>09</b>	<b>Räuml.Planung u.Entwicklungsmaßnahmen</b>			
515110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	231.248 €		
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	39.820 €		
52-5220-01	Darlehen Wohnungsbauförderung		0 €	
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
53-5370-01	Abfallentsorgung	47.906 €		
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>			
54-5410-01	Durchf. Bau- u.Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.	1.393.262 €		
54-5450-01	Reinigung v.Strassen,Wegen,Plätzen	93.740 €		
54-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	148.691 €		
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			480.218 €
55-5520-01	Ausb.u.Unterhaltung v.Wasserläufe, Gewässer,etc.	80.348 €		
55-5530-01	Bestattungen	37.670 €		
55-5540-01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz		0 €	
55-5550-01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen		139.799 €	
55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		-234.484 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2022		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
<b>16</b>				
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen		47.040 €	
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
57-5710-01	Wirtschaftsförderung		8.000 €	
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen			244.236 €
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
61-6110-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-11.258.235 €		
61-6110-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.472.941 €		
	<b>Summe</b>	<b>-2.666.191 €</b>	<b>192.476 €</b>	<b>2.456.161 €</b>
	<b>Planerischer Fehlbedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>-17.554 €</b>		

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

Die Gemeinde hat die Aufgabe, **in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit** die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen.



# Vermögensrechnung (Bilanz)

der



**zum 31. Dezember 2019**

## Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2019



Beschreibung	2019	2018
<b>Aktiva</b>		
<b>1 Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	5.236,03	70,21
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	380.850,62	411.541,08
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	21.668.195,28	21.692.555,28
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	15.332.291,76	15.904.205,02
1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	10.672.370,26	11.123.043,83
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	8.445,83	9.216,07
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.547.569,49	1.498.471,92
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.659,60	131.597,01
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.460,06	404.460,06
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.452.399,78	5.899.012,73
1.3.3 Beteiligungen	1.180.871,53	1.180.871,53
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	131.903,27	120.429,80
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	956.229,09	969.869,58
<b>2 Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe		
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	854.763,29	731.353,08
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	804.201,04	738.655,33
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.935,16	37.206,08
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	79.236,85	31.174,75
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Flüssige Mittel	3.152.005,68	3.556.021,94
<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.677.121,05	24.809,47
<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>65.429.745,67</b>	<b>64.464.564,77</b>

<b>Beschreibung</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Passiva</b>		
<b>1 Eigenkapital</b>		
1.1 Netto-Position	35.636.056,04	35.636.056,04
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	1.042.082,45	
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord. Ergebnisses	2.250.788,37	1.839.294,95
1.2.3 zweckgebundene Rücklagen	352.212,17	352.212,17
1.2.4 Sonderrücklagen		
1.2.4.1 Stiftungskapital		
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
1.3 Ergebnisverwendung		
1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	568.494,89	1.042.082,45
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.632,79	411.493,42
<b>2 Sonderposten</b>		
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.819.848,27	2.835.189,95
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	57.182,12	51.831,84
2.1.3 Investitionsbeiträge	3.523.225,93	3.546.770,59
2.2 sonstige Sonderposten	114.702,69	324.906,40
<b>3 Rückstellungen</b>		
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	5.452.922,00	4.881.189,00
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
3.5 Sonstige Rückstellungen	437.992,23	
<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	3.776.268,91	3.884.454,13
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern		
4.2.3 Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.3 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften		
4.4 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	18.806,67	15.198,60
4.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	476.548,11	376.141,41
4.6 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	70.161,76	300.869,18
4.7 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	7.986.836,29	8.233.184,48
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	832.983,98	733.690,16
<b>Summe Passiva</b>	<b>65.429.745,67</b>	<b>64.464.564,77</b>

# Ergebnisrechnung

der



**zum 31. Dezember 2019**

## Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2019



Pos.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-582.066,36	-778.094,00	-662.101,97	115.992,03
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.678.575,38	-2.511.000,00	-2.556.388,88	-45.388,88
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-168.170,57	-174.086,00	-203.922,34	-29.836,34
04	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.716.438,45	-16.861.111,00	-17.447.505,46	-586.394,46
06	Erträge aus Transferleistungen	-636.239,99	-650.555,00	-652.146,01	-1.591,01
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für allgemeine Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.430.285,74	-5.092.516,00	-5.306.471,29	-213.955,29
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen,-beiträgen	-741.731,05	-621.408,00	-682.850,09	-61.442,09
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.287.004,07	-916.916,00	-1.065.221,60	-148.305,60
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-28.240.511,61</b>	<b>-27.605.686,00</b>	<b>-28.576.607,64</b>	<b>-970.921,64</b>
11	Personalaufwendungen	8.271.067,54	8.689.680,00	8.354.013,84	-335.666,16
12	Versorgungsaufwendungen	1.222.182,56	931.093,00	1.457.785,93	526.692,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146.764,89	5.963.631,40	6.088.588,88	124.957,48
14	Abschreibungen	1.805.298,43	1.414.498,00	1.420.634,34	6.136,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	311.217,60	503.265,07	392.063,00	-111.202,07
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.533.294,33	10.372.731,90	10.484.942,80	112.210,90
17	Transferaufwendungen	3.325,57	4.505,20	4.970,16	464,96
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.179,73	26.618,00	26.383,73	-234,27
<b>19</b>	<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>27.319.330,65</b>	<b>27.906.022,57</b>	<b>28.229.382,68</b>	<b>323.360,11</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-921.180,96</b>	<b>300.336,57</b>	<b>-347.224,96</b>	<b>-647.561,53</b>
21	Finanzerträge	-371.269,75	-367.320,00	-371.180,03	-3.860,03
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.368,26	158.483,00	149.910,10	-8.572,90
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-120.901,49</b>	<b>-208.837,00</b>	<b>-221.269,93</b>	<b>-12.432,93</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)</b>	<b>-1.042.082,45</b>	<b>91.499,57</b>	<b>-568.494,89</b>	<b>-659.994,46</b>
25	Außerordentliche Erträge	-425.983,36	0,00	-18.588,80	-18.588,80
26	Außerordentliche Aufwendungen	14.489,94	0,00	5.956,01	5.956,01
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-411.493,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.632,79</b>	<b>-12.632,79</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)</b>	<b>-1.453.575,87</b>	<b>91.499,57</b>	<b>-581.127,68</b>	<b>-672.627,25</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.231.147,08	-1.211.687,00	-1.180.885,62	30.801,38
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.231.147,08	1.211.687,00	1.180.885,62	-30.801,38
<b>30A</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 und Pos. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.453.575,87</b>	<b>91.499,57</b>	<b>-581.127,68</b>	<b>-672.627,25</b>

# **Finanzrechnung (direkte Finanzrechnung)**

**der**



**zum 31. Dezember 2019**

## Finanzrechnung zum 31. Dezember 2019



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.523,85	778.094,00	672.486,15	-105.607,85
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658.835,03	2.453.500,00	2.649.102,19	195.602,19
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	162.739,68	174.086,00	194.207,61	20.121,61
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	17.823.836,23	16.861.111,00	17.538.504,00	677.393,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	636.239,99	650.555,00	652.146,01	1.591,01
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	4.432.988,24	5.092.516,00	5.283.377,12	190.861,12
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	387.129,96	367.320,00	352.513,32	-14.806,68
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	954.448,54	870.203,00	1.059.506,31	189.303,31
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b>	<b>27.654.741,52</b>	<b>27.247.385,00</b>	<b>28.401.842,71</b>	<b>1.154.457,71</b>
10	Personalauszahlungen	-8.260.352,39	-8.689.680,00	-8.346.333,96	343.346,04
11	Versorgungsauszahlungen	-791.175,76	-773.769,00	-853.366,48	-79.597,48
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.043.025,14	-5.963.631,40	-5.544.805,48	418.825,92
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.446,67	-4.505,20	-5.849,06	-1.343,86
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-305.692,53	-503.265,07	-391.138,60	112.126,47
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-10.236.055,99	-10.372.731,90	-13.371.787,22	-2.999.055,32
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-264.915,90	-158.483,00	-154.710,97	3.772,03
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,di e sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-26.175,83	-26.618,00	-27.438,33	-820,33
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)</b>	<b>-24.929.840,21</b>	<b>-26.492.683,57</b>	<b>-28.695.430,10</b>	<b>-2.202.746,53</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelb edarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)</b>	<b>2.724.901,31</b>	<b>754.701,43</b>	<b>-293.587,39</b>	<b>-1.048.288,82</b>
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie aus Invest.Beiträgen	196.103,54	40.500,00	266.235,41	225.735,41
21	Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.247.460,61	288.000,00	59.990,31	-228.009,69
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	472.791,47	460.239,00	460.253,44	14,44
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)</b>	<b>1.916.355,62</b>	<b>788.739,00</b>	<b>786.479,16</b>	<b>-2.259,84</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-48.000,00	0,00	48.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.202,51	-929.306,21	-156.105,45	773.200,76
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-342.074,43	-312.064,43	-277.498,88	34.565,55
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)</b>	<b>-454.276,94</b>	<b>-1.289.370,64</b>	<b>-433.604,33</b>	<b>855.766,31</b>

<b>29</b>	<b>Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)</b>	<b>1.462.078,68</b>	<b>-500.631,64</b>	<b>352.874,83</b>	<b>853.506,47</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 + Pos. 29)</b>				
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	86.720,82	266.911,00	158.801,67	-108.109,33
32	Ausz.f.d.Tilgung v. Krediten u.inneren Darl. u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-4.256.917,26	-587.406,00	-595.936,89	-8.530,89
<b>33</b>	<b>Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31 - Pos.32)</b>	<b>-4.170.196,44</b>	<b>-320.495,00</b>	<b>-437.135,22</b>	<b>-116.640,22</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30+Pos.33)</b>				
35	Haushaltsunwirksame <u>Einzahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten)	32.646,78	0,00	21.949,51	21.949,51
36	Haushaltsunwirksame <u>Auszahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-29.212,67	0,00	-48.117,99	-48.117,99
<b>37</b>	<b>Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf a. haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos.35 - Pos.36)</b>	<b>3.434,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.168,48</b>	<b>-26.168,48</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>3.535.804,28</b>		<b>3.556.021,94</b>	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 + Pos. 37)	20.217,66		-404.016,26	
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 + Pos. 39)</b>	<b>3.556.021,94</b>		<b>3.152.005,68</b>	



# Vermögensrechnung (Bilanz)

der



**zum 31. Dezember 2020**

**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2020**

<b>Aktiva</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1 Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	5.236,03	39.266,53
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	380.850,62	380.092,64
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	21.668.195,28	21.666.735,28
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	15.332.291,76	14.695.592,91
1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	10.672.370,26	10.836.665,63
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	8.445,83	16.895,79
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.547.569,49	1.554.902,94
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.659,60	109.659,60
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.460,06	404.460,06
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.452.399,78	5.015.768,27
1.3.3 Beteiligungen	1.180.871,53	1.180.871,53
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	131.903,27	145.067,45
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	956.229,09	942.563,43
<b>2 Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe		
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	854.763,29	991.206,62
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	804.201,04	471.412,71
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.935,16	48.612,59
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	79.236,85	114.282,43
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Flüssige Mittel	3.152.005,68	3.774.420,43
<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.677.121,05	2.852.888,95
<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>65.429.745,67</b>	<b>65.241.365,79</b>

**Passiva****2019****2020**

<b>1 Eigenkapital</b>		
1.1 Netto-Position	35.636.056,04	35.636.056,04
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	1.042.082,45	1.610.577,34
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	2.250.788,37	2.263.421,16
1.2.3 zweckgebunde Rücklagen	352.212,17	352.212,17
1.2.4 Sonderrücklagen		
1.2.4.1 Stiftungskapital		
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
1.3 Ergebnisverwendung		
1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	568.494,89	-682.754,54
1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.632,79	393.498,60
<b>2 Sonderposten</b>		
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.819.848,27	2.790.642,87
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	57.182,12	51.081,96
2.1.3 Investitionsbeiträge	3.523.225,93	3.343.502,59
2.2 sonstige Sonderposten	114.702,69	108.954,59
<b>3 Rückstellungen</b>		
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	5.452.922,00	5.636.113,00
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		772.669,88
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
3.5 Sonstige Rückstellungen	437.992,23	276.381,84
<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	3.776.268,91	3.608.062,95
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern		
4.2.3 Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.3 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften		
4.4 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	18.806,67	42.189,77
4.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	476.548,11	425.827,04
4.6 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	70.161,76	
4.7 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	7.986.836,29	7.727.903,89
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	832.983,98	885.024,64
<b>Summe Passiva</b>	<b>65.429.745,67</b>	<b>65.241.365,79</b>

# Ergebnisrechnung

der



**zum 31. Dezember 2020**

## Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2020



Pos.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-662.101,97	-619.567,00	-699.655,19	-80.088,19
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.556.388,88	-1.380.220,00	-1.078.199,57	302.020,43
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-203.922,34	-134.829,00	-261.220,60	-126.391,60
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.447.505,46	-17.392.800,00	-16.499.910,84	892.889,16
06	Erträge aus Transferleistungen	-652.146,01	-652.000,00	-652.146,00	-146,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für allgemeine Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.306.471,29	-5.490.515,00	-6.939.673,10	-1.449.158,10
08	Sonderpostenaus Investitionszuweisungen,-zuschüssen,-beiträgen	-682.850,09	-335.524,00	-367.720,83	-32.196,83
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.065.221,60	-904.960,00	-638.574,56	266.385,44
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-28.576.607,64</b>	<b>-26.910.415,00</b>	<b>-27.137.100,69</b>	<b>-226.685,69</b>
11	Personalaufwendungen	8.354.013,84	8.976.576,00	8.968.345,36	-8.230,64
12	Versorgungsaufwendungen	1.457.785,93	1.083.211,89	1.036.991,53	-46.220,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088.588,88	4.317.786,57	3.891.279,31	-426.507,26
14	Abschreibungen	1.420.634,34	1.643.003,00	1.433.692,34	-209.310,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	392.063,00	587.491,96	463.529,69	-123.962,27
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.484.942,80	11.299.442,74	12.094.009,00	794.566,26
17	Transferaufwendungen	4.970,16	4.430,00	3.778,40	-651,60
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.383,73	26.595,00	25.623,64	-971,36
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>28.229.382,68</b>	<b>27.938.537,16</b>	<b>27.917.249,27</b>	<b>-21.287,89</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis(Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-347.224,96</b>	<b>1.028.122,16</b>	<b>780.148,58</b>	<b>-247.973,58</b>
21	Finanzerträge	-371.180,03	-349.047,00	-217.653,06	131.393,94
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.910,10	141.807,00	120.259,02	-21.547,98
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis(Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-221.269,93</b>	<b>-207.240,00</b>	<b>-97.394,04</b>	<b>109.845,96</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)</b>	<b>-568.494,89</b>	<b>820.882,16</b>	<b>682.754,54</b>	<b>-138.127,62</b>
25	Außerordentliche Erträge	-18.588,80	-411.500,00	-447.153,96	-35.653,96
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.956,01	0,00	53.655,36	53.655,36
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-12.632,79</b>	<b>-411.500,00</b>	<b>-393.498,60</b>	<b>18.001,40</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)</b>	<b>-581.127,68</b>	<b>409.382,16</b>	<b>289.255,94</b>	<b>-120.126,22</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.180.885,62	-1.084.546,00	-1.107.623,70	-23.077,70
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.180.885,62	1.084.546,00	1.107.623,70	23.077,70
<b>30A</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehung (Pos. 29 und Pos.30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-581.127,68</b>	<b>409.382,16</b>	<b>289.255,94</b>	<b>-120.126,22</b>

# **Finanzrechnung (direkte Finanzrechnung)**

**der**



**zum 31. Dezember 2020**

## Finanzrechnung zum 31. Dezember 2020



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.486,15	619.567,00	682.745,01	63.178,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649.102,19	1.321.220,00	1.096.852,12	-224.367,88
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	194.207,61	134.829,00	279.161,25	144.332,25
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	17.538.504,00	17.392.800,00	16.795.122,55	-597.677,45
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	652.146,01	652.000,00	652.145,99	145,99
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	5.283.377,12	5.490.515,00	6.974.249,97	1.483.734,97
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.513,32	349.047,00	213.704,75	-135.342,25
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	1.059.506,31	878.183,00	622.981,03	-255.201,97
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b>	<b>28.401.842,71</b>	<b>26.838.161,00</b>	<b>27.316.962,67</b>	<b>478.801,67</b>
10	Personalauszahlungen	-8.346.333,96	-8.976.576,00	-8.966.480,89	10.095,11
11	Versorgungsauszahlungen	-853.366,48	-845.569,89	-919.096,79	-73.526,90
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.544.805,48	-4.317.786,57	-4.087.529,47	230.257,10
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.849,06	-4.430,00	-3.753,40	676,60
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-391.138,60	-587.491,96	-285.891,09	301.600,87
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-13.371.787,22	-11.299.442,74	-11.566.856,88	-267.414,14
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-154.710,97	-141.807,00	-120.796,88	21.010,12
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	-27.438,33	-26.595,00	-76.386,73	-49.791,73
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)</b>	<b>-28.695.430,10</b>	<b>-26.199.699,16</b>	<b>-26.026.792,13</b>	<b>172.907,03</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)</b>	<b>-293.587,39</b>	<b>638.461,84</b>	<b>1.290.170,54</b>	<b>651.708,70</b>
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie aus Invest.Beiträgen	266.235,41	235.100,00	103.773,26	-131.326,74
21	Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	59.990,31	905.800,00	248.662,51	-657.137,49
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	460.253,44	450.283,00	3.950.297,17	3.500.014,17
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)</b>	<b>786.479,16</b>	<b>1.591.183,00</b>	<b>4.302.732,94</b>	<b>2.711.549,94</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.105,45	-2.229.967,06	-664.370,35	1.565.596,71
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-277.498,88	-735.499,17	-312.011,41	423.487,76
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)</b>	<b>-433.604,33</b>	<b>-3.015.466,23</b>	<b>-4.476.381,76</b>	<b>-1.460.915,53</b>

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz Ergebnis
<b>29</b>	<b>Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)</b>	<b>352.874,83</b>	<b>-1.424.283,23</b>	<b>-173.648,82</b>	<b>1.250.634,41</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 + Pos. 29)</b>				
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	158.801,67	0,00	89.477,51	89.477,51
32	Ausz.f.d.Tilgung v. Krediten u.inneren Darl. u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-595.936,89	-589.655,00	-586.633,47	3.021,53
<b>33</b>	<b>Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbed. aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31 - Pos.32)</b>	<b>-437.135,22</b>	<b>-589.655,00</b>	<b>-497.155,96</b>	<b>92.499,04</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30+Pos.33)</b>				
35	Haushaltsunwirksame <u>Einzahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten)	21.949,51	0,00	24.523,39	24.523,39
36	Haushaltsunwirksame <u>Auszahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-48.117,99	0,00	-21.474,40	-21.474,40
<b>37</b>	<b>Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbed. a. haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos.35 - Pos.36)</b>	<b>-26.168,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,99</b>	<b>3.048,99</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>3.556.021,94</b>		<b>3.152.005,68</b>	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 + Pos. 37)	-404.016,26		622.414,75	
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 + Pos. 39)</b>	<b>3.152.005,68</b>		<b>3.774.420,43</b>	



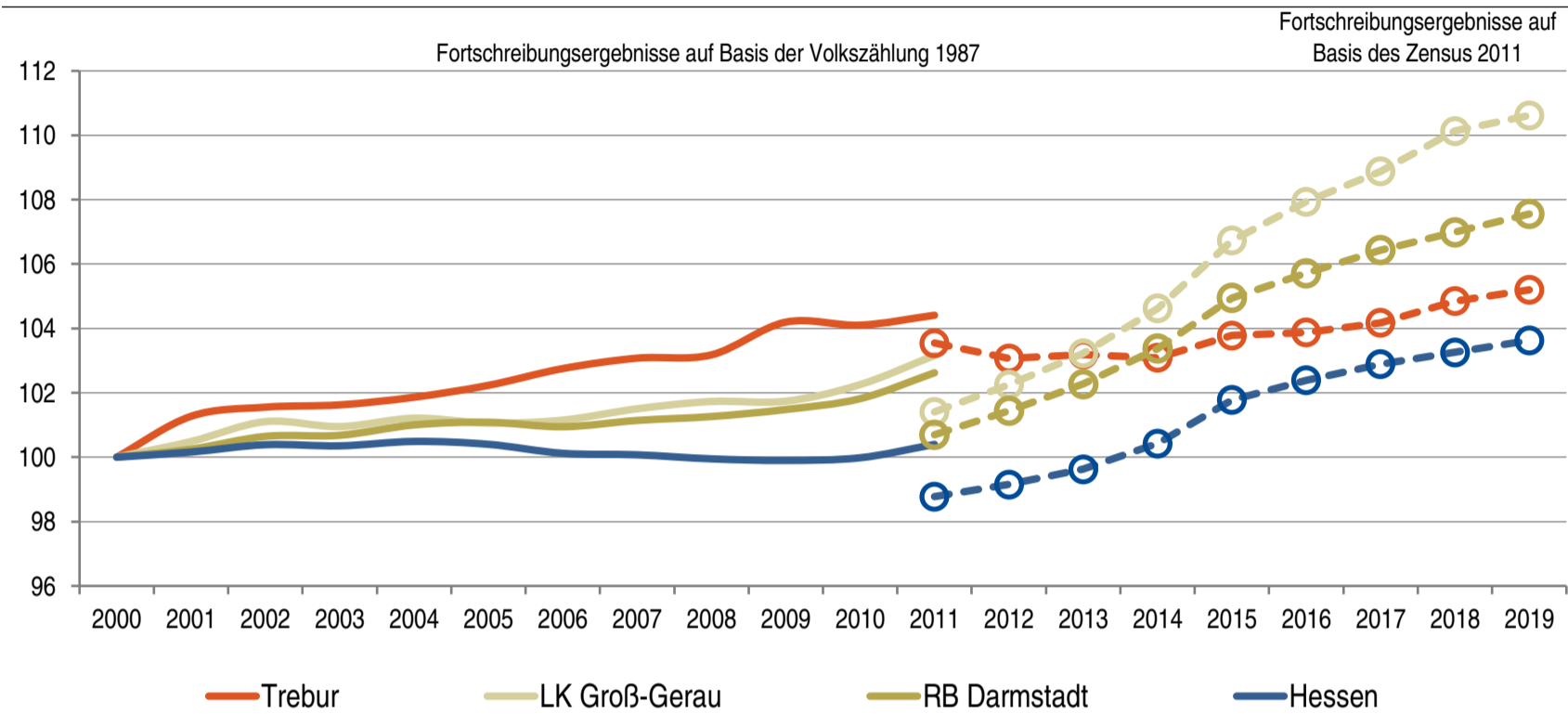
# Bevölkerungsentwicklung

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

## Gemeindedatenblatt: Trebur (433014)

Die Gemeinde Trebur liegt im südhessischen Landkreis Groß-Gerau und fungiert mit rund 13.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

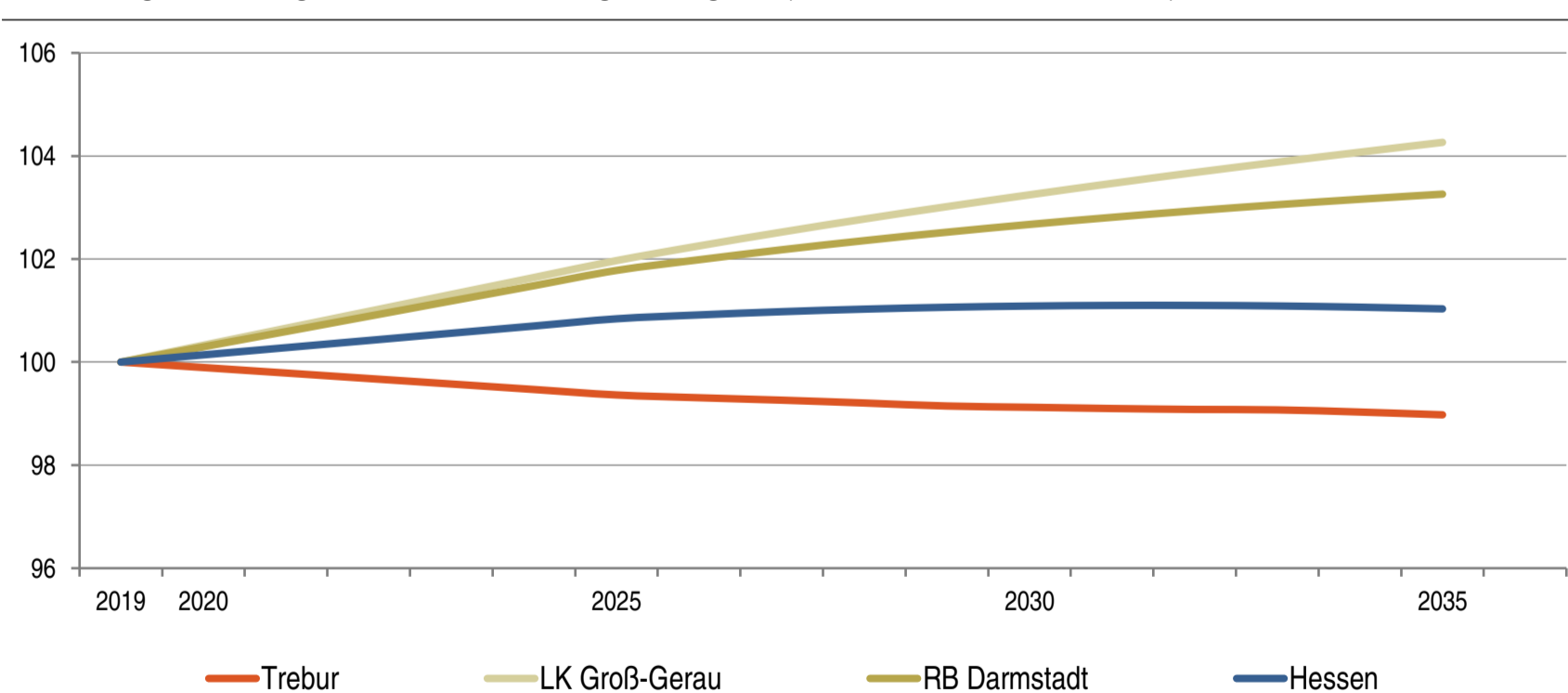
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

### Vorausschätzung:

### Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

## Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

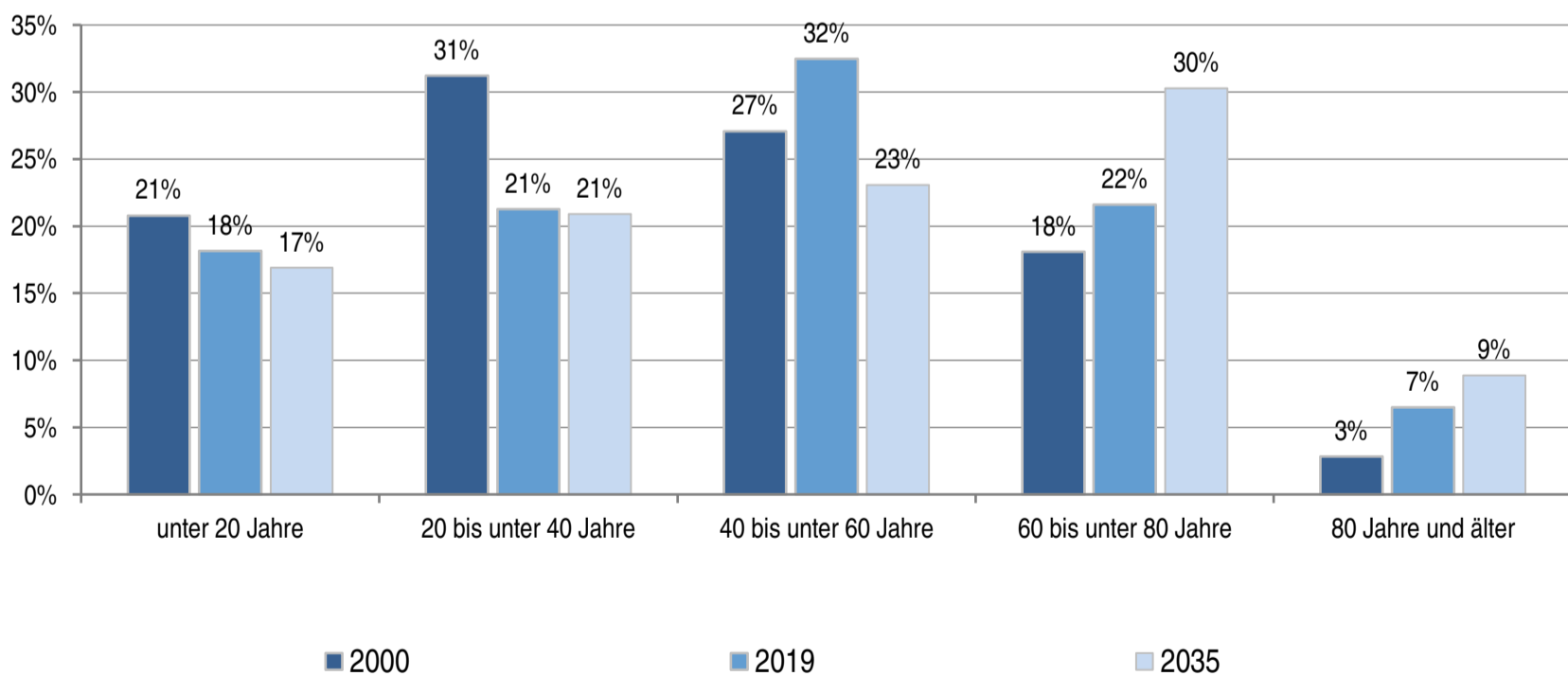
(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	12,7	249,3	3.737,6	6.068,1
2019	13,3	275,7	4.020,0	6.288,1
2025	13,3	281,2	4.091,4	6.340,9
2035	13,2	287,5	4.151,0	6.353,0
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2019-2025	-0,6%	2,0%	1,8%	0,8%
2025-2035	-0,4%	2,3%	1,5%	0,2%
2019-2035	-1,0%	4,3%	3,3%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	4,4%	3,2%	2,6%	0,4%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	40,0	40,4	41,2	41,1
2019	45,4	42,9	43,4	43,9
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; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

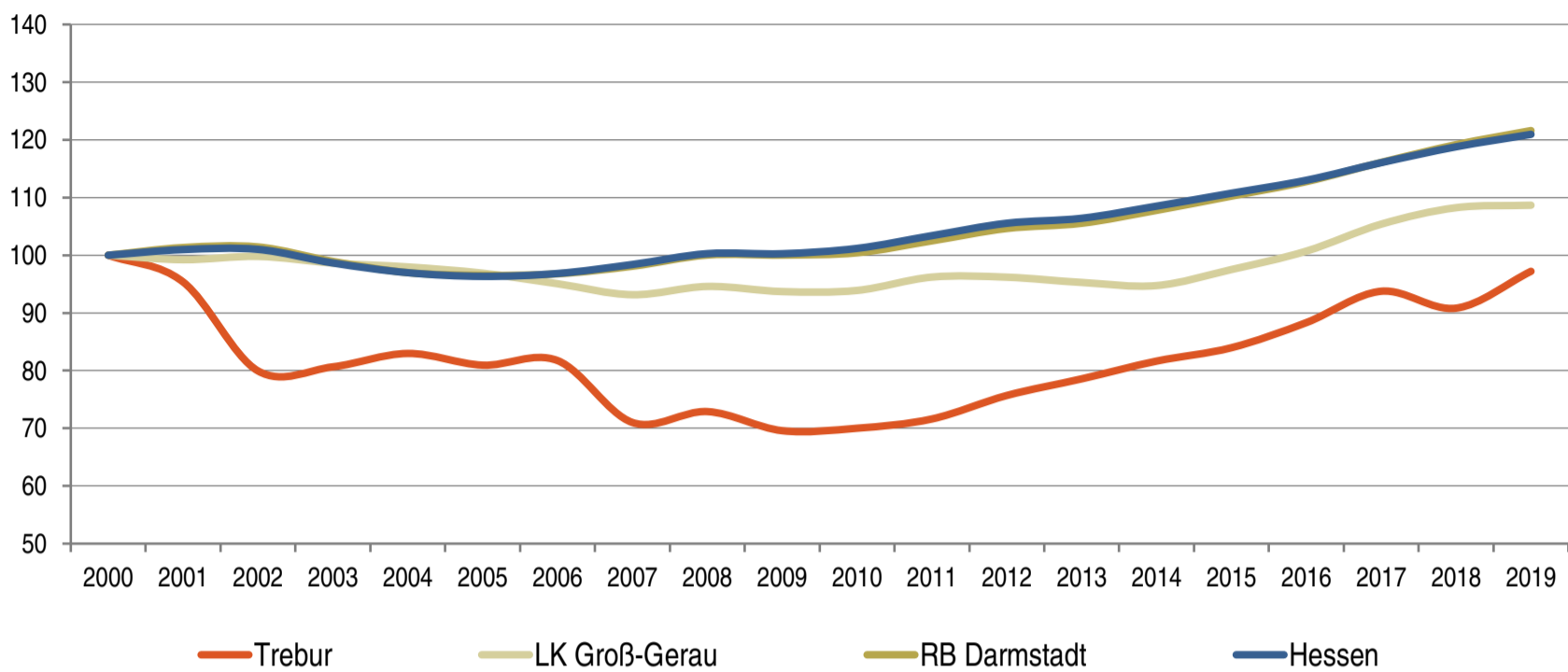
## Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

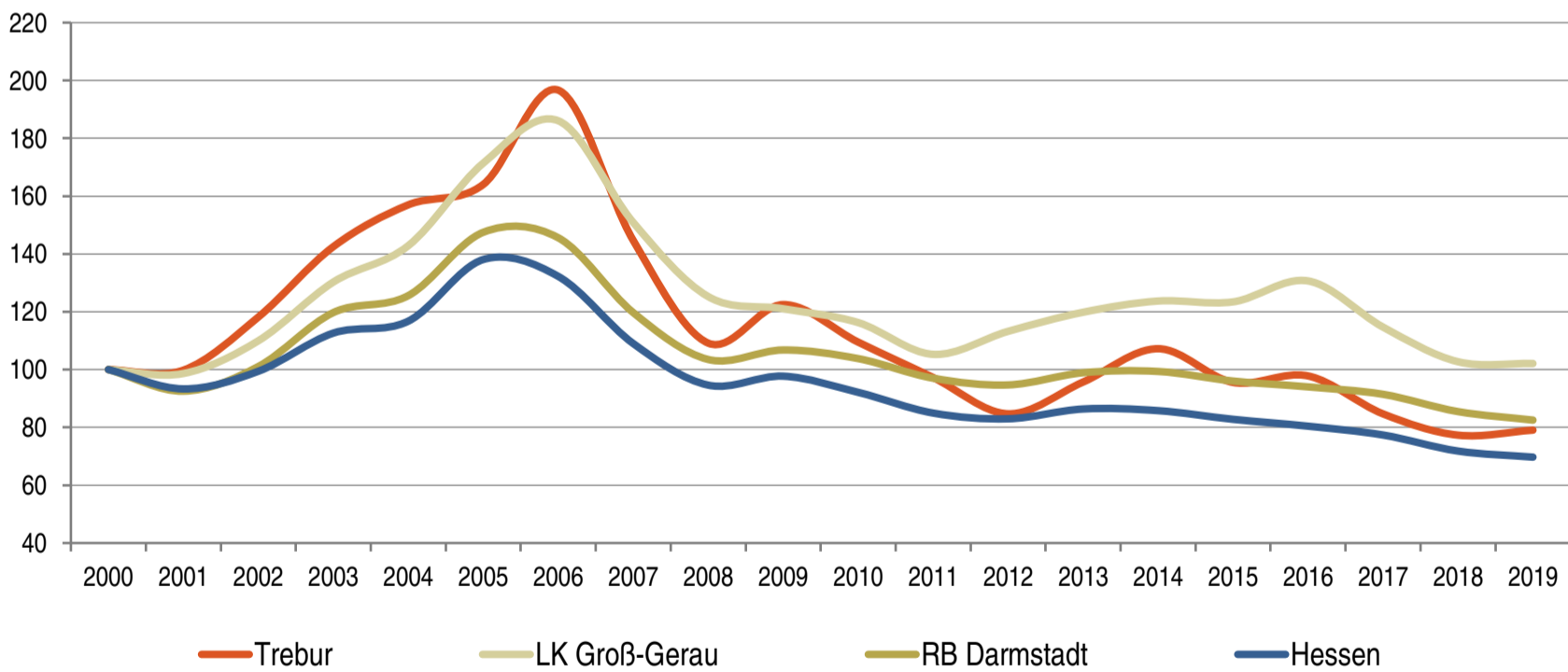
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich**  
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich**  
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

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

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	2.055	101.095	1.776.068	2.630.864
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-9,2%	+8,2%	+19,2%	+18,8%
<b>davon im Jahr 2019</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,3%	75,2%	72,2%	71,1%
Teilzeitbeschäftigte	28,7%	24,8%	27,8%	28,9%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	563	12.573	218.414	363.019
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+60,9%	-12,9%	+6,2%	+5,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

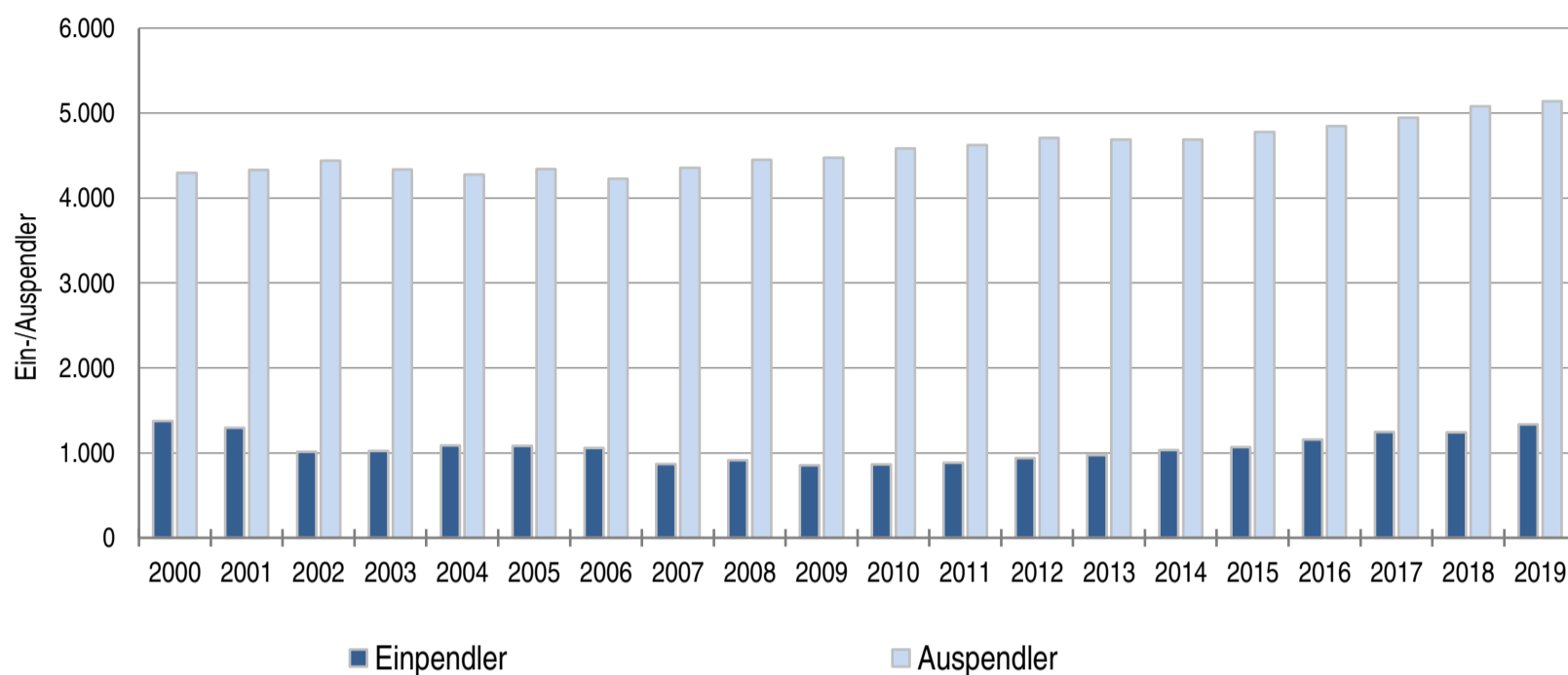
**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

		Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2000	*	43,8%	27,0%	30,6%
	2019	27,0%	30,9%	20,2%	24,1%
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2000	38,0%	27,6%	26,4%	25,1%
	2019	31,9%	30,7%	24,8%	23,9%
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2000	31,0%	14,0%	25,1%	20,2%
	2019	20,5%	18,7%	31,6%	26,1%
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2000	14,8%	13,7%	20,1%	22,5%
	2019	18,3%	19,3%	23,1%	25,5%
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	2000	16,2%	1,0%	1,4%	1,5%
	2019	2,3%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur. \* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

## Entwicklung der Pendlerbewegungen Trebur von 2000 bis 2019

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 (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2019)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	496	392	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	72%	46%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	2%	23%	39%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2019)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	266	609	540	298
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.018	2.552	2.686	1.863
<b>Wohnungen (31.12.2019)</b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,2	125,2	1.943,0	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+17,7%	+14,8%	+12,6%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	50,0	42,6	44,9	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,3%	+11,6%	+12,8%	+15,7%
<b>Tourismus (2019)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	14,1	1.260,3	23.356,7	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.059	4.571	5.810	5.664

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

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

## **! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !**

### **Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden**

#### **Datenblatt für Trebur**

*(Stand: Oktober 2020)*

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:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>433014</b>
Gemeinde:	<b>Trebur</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Groß-Gerau</b>	Haushaltsjahr	<b>2022</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	<b>13.260</b>		
31.12.2019	<b>13.338</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2022</b>	<b>2020</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	29.496.523,00		27.354.753,75
Aufwendungen	30.037.583,00		28.037.508,29
<b>Saldo</b>	<b>-541.060,00</b>		<b>-682.754,54</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	558.614,00		447.153,96
Aufwendungen			53.655,36
<b>Saldo</b>	558.614,00		393.498,60
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>17.554,00</b>		<b>-289.255,94</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 29.074.872,00		27.316.962,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 28.423.499,00		26.026.792,13
Saldo	651.373,00		1.290.170,54
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.184.778,00		+ 4.302.732,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.758.150,00		- 4.476.381,76
<b>Saldo</b>	<b>-2.573.372,00</b>		<b>-173.648,82</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 594.455,00		+ 89.477,51
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 594.455,00		- 586.633,47
<b>Saldo</b>	<b>-594.455,00</b>		<b>-497.155,96</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-2.516.454,00</b>		<b>619.365,76</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>4.690.152,06</b>		<b>3.774.420,43</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2022</b>	
		<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>-265.505,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>758.548,26</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>493.043,26</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-541.060,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-40,80	0,00
	ja					30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	279.238,65	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	279.238,65	5,00
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
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 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 1.1.2022	7.206.606,06	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2	Bestand an Eigenkapital	40.128.534,43	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	40.128.534,43	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	444.909,76	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	56.918,00	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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	4,29	15,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	651.373,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	265.505,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
	<b>Nachrichtlich:</b>					70,00
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	843,65	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	132,65	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.263.421,16	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.			

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

## Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	-682.754,54	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.610.577,34	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 31.12.2020	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 2020	516.178,81	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 31.12.2020	3.774.420,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	39.573.010,77	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 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	7.342.100,00	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	703.537,07	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 2020	1.290.170,54	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	257.683,47	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	328.950,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	60,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-51,49	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.610.577,34	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	39.573.010,77	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	7.342.100,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	53,06	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 85,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	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 ffd. 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	
2022	34,04	v.H.	0,00	21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
	34,04	v.H.	0,00	21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
	36,54	v.H.	0,00	18,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	600,00	v.H.	711,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	232.184,00	Euro
2021	600,00	v.H.	711,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	168.570,00	Euro
2020	600,00	v.H.	711,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	177.018,14	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.655,19	615.642,00	740.165,00	740.165,00	740.165,00	740.165,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.199,57	1.347.000,00	1.384.500,00	1.391.500,00	1.390.500,00	1.390.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	261.220,60	222.082,00	291.106,00	253.407,00	269.112,00	270.831,00
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	16.499.910,84	16.697.323,00	18.286.343,00	18.090.872,00	18.711.912,00	19.315.857,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	652.146,00	761.985,00	686.753,00	707.355,00	728.576,00	746.790,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.939.673,10	6.617.396,00	6.602.318,00	7.554.886,00	7.413.041,00	8.198.787,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	367.720,83	338.635,00	348.651,00	335.933,00	315.264,00	308.710,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	638.574,56	918.183,00	1.021.889,00	767.889,00	767.889,00	762.889,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.137.100,69</b>	<b>27.518.246,00</b>	<b>29.361.725,00</b>	<b>29.842.007,00</b>	<b>30.336.459,00</b>	<b>31.734.529,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.968.345,36	9.363.998,00	9.836.391,00	10.107.679,00	10.223.373,00	10.450.964,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.036.991,53	1.018.077,00	1.141.611,00	1.055.776,00	1.020.758,00	1.042.148,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891.279,31	4.518.583,00	5.335.350,00	4.322.140,00	3.997.845,00	4.012.800,00
14	66	Abschreibungen	1.433.692,34	1.337.933,00	1.388.626,00	1.339.636,00	1.256.829,00	1.202.822,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	463.529,69	458.129,00	437.516,00	436.500,00	432.192,00	433.595,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.094.009,00	10.719.306,00	11.753.796,00	11.875.402,00	12.332.638,00	13.037.924,00
17	72	Transferaufwendungen	3.778,40	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.623,64	26.494,00	25.844,00	25.844,00	25.844,00	25.844,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.917.249,27</b>	<b>27.446.520,00</b>	<b>29.924.134,00</b>	<b>29.167.977,00</b>	<b>29.294.479,00</b>	<b>30.211.097,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-780.148,58</b>	<b>71.726,00</b>	<b>-562.409,00</b>	<b>674.030,00</b>	<b>1.041.980,00</b>	<b>1.523.432,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	217.653,06	141.729,00	134.798,00	128.733,00	122.825,00	116.805,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.259,02	133.035,00	113.449,00	135.179,00	144.104,00	136.012,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>97.394,04</b>	<b>8.694,00</b>	<b>21.349,00</b>	<b>-6.446,00</b>	<b>-21.279,00</b>	<b>-19.207,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.354.753,75</b>	<b>27.659.975,00</b>	<b>29.496.523,00</b>	<b>29.970.740,00</b>	<b>30.459.284,00</b>	<b>31.851.334,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.037.508,29</b>	<b>27.579.555,00</b>	<b>30.037.583,00</b>	<b>29.303.156,00</b>	<b>29.438.583,00</b>	<b>30.347.109,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-682.754,54</b>	<b>80.420,00</b>	<b>-541.060,00</b>	<b>667.584,00</b>	<b>1.020.701,00</b>	<b>1.504.225,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	447.153,96	136.665,00	558.614,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>393.498,60</b>	<b>136.665,00</b>	<b>558.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-289.255,94</b>	<b>217.085,00</b>	<b>17.554,00</b>	<b>667.584,00</b>	<b>1.020.701,00</b>	<b>1.504.225,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		458.010,47				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	16.499.910,84	16.697.323,00	18.286.343,00	18.090.872,00	18.711.912,00	19.315.857,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.505.292,24	9.922.559,00	10.355.625,00	10.917.375,00	11.529.000,00	12.124.875,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	503.207,96	502.764,00	445.218,00	457.997,00	467.412,00	475.482,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	209.835,72	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.875.013,47	2.860.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.296.743,16	3.100.000,00	4.270.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	109.818,29	109.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
	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
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	6.939.673,10	6.617.396,00	6.602.318,00	7.554.886,00	7.413.041,00	8.198.787,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.282.777,00	3.807.001,00	3.835.817,00	5.112.725,00	5.075.480,00	5.861.226,00
		Sonstige Erträge	3.656.896,10	2.810.395,00	2.766.501,00	2.442.161,00	2.337.561,00	2.337.561,00
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	12.094.009,00	10.719.306,00	11.753.796,00	11.875.402,00	12.332.638,00	13.037.924,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.014.712,00	6.563.436,00	6.720.118,00	6.737.767,00	6.941.385,00	7.412.339,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.609.102,00	4.126.250,00	4.224.751,00	4.235.847,00	4.363.856,00	4.659.931,00
	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
	7355000	<b>Auf. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.</b>	234.975,00	172.000,00	203.118,00	203.118,00	203.118,00	203.118,00
		<b>7354101 Rückst.Kreisumlage + 7354201 Rückst. Schulumlage</b>	772.670,00	-582.200,00	0,00	202.107,00	327.716,00	265.973,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	284.856,78	271.250,00	373.625,00	306.250,00	306.250,00	306.250,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	177.018,14	168.570,00	232.184,00	190.313,00	190.313,00	190.313,00
		Sonstige Aufwendungen	675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	120.259,02	133.035,00	113.449,00	135.179,00	144.104,00	136.012,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.852,00	2.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	21.097,00	111.035,00	78.949,00	100.679,00	109.604,00	101.512,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.316.962,67	27.253.340,00	29.074.872,00	29.563.807,00	30.078.020,00	31.476.624,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.026.792,13	26.659.028,00	28.423.499,00	27.617.740,00	27.748.479,00	28.765.214,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.170,54	594.312,00	651.373,00	1.946.067,00	2.329.541,00	2.711.410,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.773,26	155.690,00	694.290,00	312.500,00	70.600,00	0,00
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	248.662,51	270.000,00	1.052.500,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.950.297,17	442.811,00	437.988,00	428.043,00	421.287,00	420.925,00
	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	4.302.732,94	868.501,00	2.184.778,00	740.543,00	491.887,00	420.925,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	18.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.370,35	3.030.600,00	3.651.800,00	8.600.000,00	7.345.000,00	320.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	312.011,41	715.600,00	1.088.350,00	362.500,00	324.500,00	4.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.500.000,00	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	4.476.381,76	3.796.200,00	4.758.150,00	9.012.500,00	7.719.500,00	374.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-173.648,82	-2.927.699,00	-2.573.372,00	-8.271.957,00	-7.227.613,00	46.425,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.116.521,72	-2.333.387,00	-1.921.999,00	-6.325.890,00	-4.898.072,00	2.757.835,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	89.477,51	0,00	0,00	6.000.000,00	3.400.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	586.633,47	592.003,00	594.455,00	897.015,00	1.069.690,00	1.072.482,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	257.683,47	263.053,00	265.505,00	568.065,00	740.740,00	743.532,00
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	-497.155,96	-592.003,00	-594.455,00	5.102.985,00	2.330.310,00	-1.072.482,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	619.365,76	-2.925.390,00	-2.516.454,00	-1.222.905,00	-2.567.762,00	1.685.353,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	24.523,39	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)	21.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	3.048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.152.005,68	3.774.420,43	7.206.606,06	4.690.152,00	3.467.247,00	899.485,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	622.414,75	-2.925.390,00	-2.516.454,00	-1.222.905,00	-2.567.762,00	1.685.353,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.774.420,43	849.030,43	4.690.152,06	3.467.247,00	899.485,00	2.584.838,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.345.048,90
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.207.828,75
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	444.909,76
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.997.787,41</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.997.787,41</b>

**Erläuterungen**

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.757.852,00

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	265.505,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	554.393,98
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 ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s
€	Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	3.079.543,90
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.411.286,77
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.490.830,67
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	-328.950,00
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</b>	<b>4.690.152,06</b>

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	306.942,00 €	23,15 €	306.942,00 €	23,15 €	2.902.310,00 €	218,88 €	3.175.146,00 €	239,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	382.004,00 €	28,81 €	382.004,00 €	28,81 €	1.683.697,00 €	126,98 €	1.767.391,00 €	133,29 €
3	Schulträgeraufgaben	168.972,00 €	12,74 €	168.972,00 €	12,74 €	410.025,00 €	30,92 €	415.908,00 €	31,37 €
4	Kultur und Wissenschaft	343.923,00 €	25,94 €	343.923,00 €	25,94 €	787.214,00 €	59,37 €	801.501,00 €	60,45 €
5	Soziale Leistungen	348.310,00 €	26,27 €	348.310,00 €	26,27 €	571.525,00 €	43,10 €	611.382,00 €	46,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.974.711,00 €	224,34 €	2.974.711,00 €	224,34 €	6.795.997,00 €	512,52 €	6.974.322,00 €	525,97 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	278.524,00 €	21,00 €	278.524,00 €	21,00 €	1.154.584,00 €	87,07 €	1.238.838,00 €	93,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	184.184,00 €	13,89 €	184.184,00 €	13,89 €	597.327,00 €	45,05 €	612.072,00 €	46,16 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.820,00 €	3,00 €	39.820,00 €	3,00 €
11	Ver- und Entsorgung	84.800,00 €	6,40 €	84.800,00 €	6,40 €	130.953,00 €	9,88 €	132.706,00 €	10,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	268.705,00 €	20,26 €	268.705,00 €	20,26 €	1.756.211,00 €	132,44 €	1.904.398,00 €	143,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	590.539,00 €	44,54 €	624.047,00 €	47,06 €	1.082.657,00 €	81,65 €	1.264.598,00 €	95,37 €
14	Umweltschutz	60.000,00 €	4,52 €	60.000,00 €	4,52 €	107.040,00 €	8,07 €	107.040,00 €	8,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	154.198,00 €	11,63 €	154.198,00 €	11,63 €	354.096,00 €	26,70 €	406.434,00 €	30,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.350.711,00 €	1.760,99 €	24.395.303,00 €	1.839,77 €	11.664.127,00 €	879,65 €	11.664.127,00 €	879,65 €
Gesamtsumme		29.496.523,00 €	2.224,47 €	30.574.623,00 €	2.305,78 €	30.037.583,00 €	2.265,28 €	31.115.683,00 €	2.346,58 €

## 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							
		2021							
		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	250.830,00 €	18,92 €	250.830,00 €	18,92 €	2.480.644,00 €	187,08 €	2.753.413,00 €	207,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	364.423,00 €	27,48 €	364.423,00 €	27,48 €	1.709.386,00 €	128,91 €	1.792.176,00 €	135,16 €
3	Schulträgeraufgaben	153.252,00 €	11,56 €	153.252,00 €	11,56 €	363.576,00 €	27,42 €	369.644,00 €	27,88 €
4	Kultur und Wissenschaft	311.923,00 €	23,52 €	311.923,00 €	23,52 €	736.856,00 €	55,57 €	751.401,00 €	56,67 €
5	Soziale Leistungen	383.822,00 €	28,95 €	383.822,00 €	28,95 €	574.917,00 €	43,36 €	615.050,00 €	46,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.036.657,00 €	229,01 €	3.036.657,00 €	229,01 €	6.264.148,00 €	472,41 €	6.447.526,00 €	486,24 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	256.924,00 €	19,38 €	256.924,00 €	19,38 €	1.074.228,00 €	81,01 €	1.161.001,00 €	87,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.184,00 €	1,37 €	18.184,00 €	1,37 €	331.869,00 €	25,03 €	346.980,00 €	26,17 €
10	Bauen und Wohnen	41,00 €	0,00 €	41,00 €	0,00 €	40.552,00 €	3,06 €	40.552,00 €	3,06 €
11	Ver- und Entsorgung	120.000,00 €	9,05 €	120.000,00 €	9,05 €	120.861,00 €	9,11 €	121.598,00 €	9,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	261.332,00 €	19,71 €	261.332,00 €	19,71 €	1.756.399,00 €	132,46 €	1.896.258,00 €	143,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	431.892,00 €	32,57 €	462.910,00 €	34,91 €	1.036.769,00 €	78,19 €	1.217.236,00 €	91,80 €
14	Umweltschutz	90.000,00 €	6,79 €	90.000,00 €	6,79 €	78.990,00 €	5,96 €	78.990,00 €	5,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	141.198,00 €	10,65 €	141.198,00 €	10,65 €	310.019,00 €	23,38 €	363.428,00 €	27,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.839.497,00 €	1.647,02 €	22.884.518,00 €	1.725,83 €	10.700.341,00 €	806,96 €	10.700.341,00 €	806,96 €
Gesamtsumme		27.659.975,00 €	2.085,97 €	28.736.014,00 €	2.167,12 €	27.579.555,00 €	2.079,91 €	28.655.594,00 €	2.161,06 €

## 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							
		2020							
		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	220.680,65 €	16,64 €	220.680,65 €	16,64 €	2.662.772,79 €	200,81 €	2.938.697,00 €	221,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	332.852,62 €	25,10 €	332.852,62 €	25,10 €	1.594.349,82 €	120,24 €	1.682.554,80 €	126,89 €
3	Schulträgeraufgaben	142.245,70 €	10,73 €	142.245,70 €	10,73 €	297.550,62 €	22,44 €	303.805,57 €	22,91 €
4	Kultur und Wissenschaft	91.038,43 €	6,87 €	91.038,43 €	6,87 €	509.232,59 €	38,40 €	524.106,78 €	39,53 €
5	Soziale Leistungen	295.928,44 €	22,32 €	295.928,44 €	22,32 €	511.782,38 €	38,60 €	552.388,19 €	41,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.706.400,70 €	204,10 €	2.706.400,70 €	204,10 €	5.866.457,62 €	442,42 €	6.055.901,94 €	456,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	207.613,22 €	15,66 €	207.613,22 €	15,66 €	1.107.479,43 €	83,52 €	1.198.538,08 €	90,39 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.933,95 €	1,13 €	14.933,95 €	1,13 €	293.877,91 €	22,16 €	309.451,50 €	23,34 €
10	Bauen und Wohnen	67,65 €	0,01 €	67,65 €	0,01 €	23.798,95 €	1,79 €	23.798,95 €	1,79 €
11	Ver- und Entsorgung	127.216,70 €	9,59 €	127.216,70 €	9,59 €	131.359,28 €	9,91 €	132.226,59 €	9,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	345.254,20 €	26,04 €	345.254,20 €	26,04 €	1.579.326,30 €	119,10 €	1.727.558,24 €	130,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	398.547,61 €	30,06 €	429.890,69 €	32,42 €	1.061.355,06 €	80,04 €	1.243.297,97 €	93,76 €
14	Umweltschutz	2.459,37 €	0,19 €	2.459,37 €	0,19 €	91.013,13 €	6,86 €	91.013,13 €	6,86 €
15	Wirtschaft und Tourismus	166.489,89 €	12,56 €	166.489,89 €	12,56 €	309.590,86 €	23,35 €	364.231,63 €	27,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.303.024,62 €	1.681,98 €	23.379.305,24 €	1.763,15 €	11.997.561,55 €	904,79 €	11.997.561,55 €	904,79 €
Gesamtsumme		27.354.753,75 €	2.062,95 €	28.462.377,45 €	2.146,48 €	28.037.508,29 €	2.114,44 €	29.145.131,92 €	2.197,97 €

## 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
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>7.206.606 €</b>				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>- €</b>				
Differenz	7.206.606 €				
Januar		841.815 €	2.302.972 €	- 1.461.157 €	5.745.449 €
Februar		2.513.501 €	2.302.972 €	- 210.529 €	5.355.978 €
März		841.815 €	2.302.972 €	- 1.461.157 €	4.494.821 €
April		3.885.402 €	2.302.972 €	1.582.430 €	6.077.251 €
Mai		2.513.501 €	2.302.972 €	210.529 €	6.287.780 €
Juni		841.815 €	2.302.972 €	- 1.461.157 €	4.826.623 €
Juli		3.885.402 €	2.302.972 €	1.582.430 €	6.409.053 €
August		2.625.501 €	2.302.972 €	322.529 €	6.731.582 €
September		841.815 €	2.302.972 €	- 1.461.157 €	5.270.425 €
Oktober		3.885.402 €	2.302.972 €	1.582.430 €	6.852.855 €
November		2.513.501 €	3.090.810 €	- 577.309 €	6.275.546 €
Dezember		3.885.402 €	2.302.969 €	1.582.433 €	7.857.979 €
<b>Summe</b>		<b>29.074.872 €</b>	<b>28.423.499 €</b>	<b>651.373 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>29.074.872 €</b>	<b>28.423.499 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.461.157 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.494.821 €

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2021"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2021"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2020"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2020"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value="- €"/>	(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2022"/>	651.373,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	255.505,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	395.868,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	328.950,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	56.918,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.758.150,00 €	

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2021	26.650.028,00 €
Vorvorjahr	ist	2020	26.026.792,13 €
3. Vorjahr	ist	2019	28.695.430,10 €
<b>Summe</b>			<b>81.381.250,23 €</b>
Durchschnitt			27.127.083,41 €
<b>devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>542.541,67 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.206.606,06 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	- €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

# Der Landrat des Kreises Groß-Gerau

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

Gemeindevorstand  
der Gemeinde Trebur  
Herrngasse 3  
65468 Trebur



**Kommunalaufsicht, Wahlen  
Ordnungs- und Gewerberecht  
Kommunal- und Bürgerdienste  
Besucheranschrift**  
Wilhelm-Seipp-Straße 4  
**Zimmer**  
139  
**Auskunft**  
Herr Lehr  
**Telefon**  
+49 6152 989-315  
**Fax**  
+49 6152 989-697  
**E-Mail**  
kowa@kreisgg.de  
**Aktenzeichen**  
III/1.1-Ir  
**Datum**  
22. Juli 2022

## Durchführung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO); Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

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

am 25. Februar 2022 hatte die Gemeinde Trebur beantragt, die genehmigungsbedürftigen Teile der am 18. Februar 2022 beschlossenen Haushaltssatzung zu genehmigen. Dieser Antrag wurde am 11. April 2022 zurückgenommen. Aufgrund des am 20. Mai 2022 ergangenen Ergänzungsbeschlusses zum o. a. Haushaltsbeschluss hatte die Gemeinde die geänderte Haushaltssatzung zur Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile am 30. Mai 2022 eingereicht. Dazu wurde die Genehmigung mit dem Bescheid vom 17. Juni 2022 wegen einer fehlerhaften Haushaltssatzung versagt.

Die Gemeindevertretung hat am 15. Juli 2022 einen Ergänzungsbeschluss zu den Haushaltsbeschlüssen vom 18. Februar und 20. Mai 2022 gefasst. Die dazu maßgebende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurde mir mit der E-Mail vom 18. Juli 2022 zur Genehmigung übermittelt.

### I. Genehmigung:

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a HGO den in § 3 der Haushaltssatzung der Gemeinde Trebur für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

11.450.000,00 €

(in Worten: „Elf Millionen Vierhundertfünfzigtausend Euro“).

### II. Gründe:

1.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 11.450.000,00 Euro war zu genehmigen, weil in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sowie die

---

**Besucher-/Lieferanschrift:**  
Wilhelm-Seipp-Str.4  
64521 Groß-Gerau  
**Bushaltestellen:**  
„Landratsamt“ (Linie 41, 42)  
und „Europaring“ (Linie 22)

**Öffnungszeiten:**  
Montag, Dienstag,  
Donnerstag und Freitag:  
8:00 Uhr – 12:00 Uhr  
Mittwoch: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr  
und Termine nach Vereinbarung

**Bankverbindung:**  
Kreissparkasse Groß-Gerau  
Konto-Nr. 18, BLZ 508 525 53  
IBAN: DE67 5085 2553 0000 0000 18,  
BIC: HELADEF1GRG  
[www.kreisgg.de](http://www.kreisgg.de)

(1/5)

Grundsätze einer geordneten Haushaltswirtschaft regelmäßig eingehalten worden sind (§§ 97a Nr. 3 und 102 Abs. 4 HGO).

#### 1.1

Zu den Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen von insgesamt 11.450.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 sind Auszahlungen von 5.725.000 Euro im Planungsjahr 2023 und 5.725.000 Euro im Planungsjahr 2024 mit Kreditaufnahmen in Ansatz gebracht. Dies belegen die Teilhaushalte der Produkte „Brandschutz“ (12-1260-01) sowie „Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen“ (36-3650-01), die Ergebnis- und Finanzplanung, die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen und das am 20. Mai 2022 beschlossene Investitionsprogramm.

#### 1.2

Die Grundsätze einer geordneten Haushaltswirtschaft sind eingehalten.

Zu den vorgenannten Haushaltsgrundsätzen zählen insbesondere der Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 4, 5 und 7 HGO), die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 92 Abs. 1 Satz 1 HGO) und die fristgerechte Einhaltung der Aufstellung von Jahresabschlüssen (§ 112 Abs. 5 HGO).

#### 1.2.1

Die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes werden eingehalten.

§ 92 Abs. 4 HGO regelt, dass der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein soll.

In der Planung ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes gegeben, wenn insbesondere unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge das ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 5 Nr. 1, 1. Alternative HGO). Der Ergebnishaushalt weist bei einem

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	29.496.523 Euro
und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.037.583 Euro

einen Fehlbedarf von 541.060 Euro aus. Dieser Fehlbedarf kann durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 1. Januar 2022 von voraussichtlich 737.249 Euro vollständig ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können (§§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO). Aus den Veranschlagungen des Finanzhaushaltes ergibt sich, dass

der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+651.373 Euro
--	---------------

höher als die Gesamtsumme

der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten von	265.505 Euro und
der Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ von	328.950 Euro

ist.

#### 1.2.2

Die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Trebur ist als gesichert anzusehen.



Von einer gesicherten stetigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben kann insbesondere ausgegangen werden, wenn alle bis zum Vorjahr ergebenden Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge einen positiven Stand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen bilden, die Liquiditätskreditbestände niedrig bzw. fallend sind, im Planungszeitraum die Ergebnis- und Finanzplanung in jedem Jahr ausgeglichen und die Gemeinde nicht überschuldet ist.

Der voraussichtliche Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 wie folgt:

Stand zum 1. Januar 2021	=	279.239 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2022	=	737.249 Euro

Vom Beginn und zum Ende des laufenden Haushaltsjahres sollen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ausweislich der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und des Finanzstatusberichtes, Tabellenblatt „Verbindlichkeiten“ entstehen.

Die Ergebnis- und Finanzplanung wird als ausgeglichen dargestellt.

Auf der Grundlage des von der Gemeindevertretung am 20. Mai 2022 beschlossenen Investitionsprogramms wurde die Ergebnis- und Finanzplanung erstellt.

Der Ausgleich der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung wird unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 angenommen, weil sich keine besondere finanzielle Herausforderung im Sinne von § 92a Abs. 1 Nr. 2, 1. Alt. HGO abzeichnet.

Die entsprechenden prognostizierten ordentlichen Ergebnisse zeigen in der Ergebnisplanung, dass im Zeitraum von 2021 bis 2025 insgesamt ein geplantes jahresbezogenes ordentliches Defizit in 2022 durch die insgesamt geplanten jahresbezogenen ordentlichen Überschüsse ausgeglichen werden kann (vgl. Erlass vom 14.12.2021 mit Hinweisen zu § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO):

Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2021	=+	458.010 Euro
Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2022	=-	541.060 Euro
Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2023	=+	667.584 Euro
Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2024	=+	1.020.701 Euro
Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2025	=+	1.504.225 Euro

Weiterhin wird in der Finanzplanung erwartet, dass insgesamt mit dem jeweiligen Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können (siehe Erlass vom 14.11.2021 mit Hinweisen zu § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO):

Planungsjahr 2021:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw-Tätigkeit	=+	4.261.135 Euro
./. Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	263.014 Euro
./. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“	=	328.950 Euro
= Positiver Betrag	=+	3.669.171 Euro

#### Planungsjahr 2022:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw-Tätigkeit	=+	651.373 Euro
./ Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	265.505 Euro
./ Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“	=	328.950 Euro
= Positiver Betrag	=+	56.918 Euro

#### Planungsjahr 2023:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw-Tätigkeit	=+	1.946.067 Euro
./ Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	568.065 Euro
./ Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“	=	328.950 Euro
= Positiver Betrag	=+	1.049.052 Euro

#### Planungsjahr 2024:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw-Tätigkeit	=+	2.329.541 Euro
./ Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	740.740 Euro
./ Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“	=	328.950 Euro
= Positiver Betrag	=+	1.259.851 Euro

#### Planungsjahr 2025:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw-Tätigkeit	=+	2.711.410 Euro
./ Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	743.532 Euro
./ Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“	=	328.950 Euro
= Positiver Betrag	=+	1.638.928 Euro

Die Gemeinde Trebur ist nicht überschuldet, weil das Eigenkapital in der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2021 mit der Netto-Position von 36.678.138,49 Euro ausgewiesen ist.

#### 1.2.3

Mit dem Beschluss vom 4. Mai 2022 hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 aufgestellt und die Gemeindevertretung über die wesentlichen Ergebnisse des vorgenannten Jahresabschlusses in der Sitzung am 20. Mai 2022 unterrichtet.

#### III. Hinweise:

1. Die ausgefertigte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 kann nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden (§ 94 in Verbindung mit § 97 Abs. 4 HGO). Für die Ausfertigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung sind die Teile 1 und 2 des Musters 1 zu § 60 Nr. 1 GemHVO verbindlich.
2. Diese Verfügung ist gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Gemeindevertretung zeitnah bekannt zu geben.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung:

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


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

Widerspruch erhoben werden.

Hinweis:

Der Kreis Groß-Gerau hat ein De-Mail-Postfach eingerichtet. Die Adresse lautet: [info@kreisgg.de-mail.de](mailto:info@kreisgg.de-mail.de). Zur wirksamen Widerspruchseinlegung ist der absenderbestätigte Versand notwendig.

Mit freundlichen Grüßen



(Will)  
Landrat

