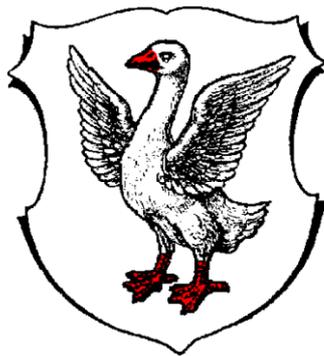
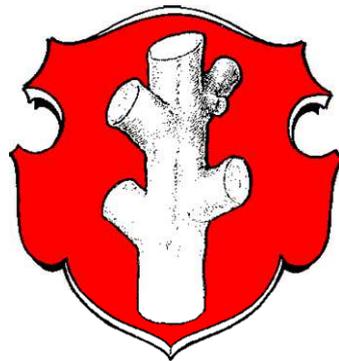


Gemeinde Trebur



Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 5
Statistische Daten	6 - 7
Entwicklung der Vorjahre	8 - 11
Allgemeine Angaben	12 - 15
Vorbericht	16 - 49
Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes	50 - 53
Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt	54 - 62
Übersicht Steuereinnahmen / Finanzaufwendungen / Umlagen	63 - 64
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	65 - 66
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	67 - 68
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	69 - 70
Budgetplan	71 - 73
Produktplan	74 - 81
Haushaltsplanung (Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt / Teilhaushalte / Produktbeschreibungen)	82 - 289
<hr/>	
Ergebnis- und Finanzplanung (mittelfristige Finanzplanung)	290 - 294
Investitionsprogramm	295 - 297
Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets	298 - 301
Produktbereichsplan	302 - 304
Stellenplan	305 - 313
Waldwirtschaftsplan	314 - 317
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur	318 - 342
Anlagen	343 - 367
<ul style="list-style-type: none">• Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2021“• Letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2018• vorläufige Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2019• Bevölkerungsentwicklung• Finanzstatusbericht	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Trebur

I. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung am 12.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

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

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 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 16.02.2021

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
Insgesamt:	=	5.013,9389	ha

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

(Quellenangabe: Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden)

Entwicklung der Vorjahre

Entwicklung Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

Mit Schreiben vom 26. Februar 2020 hat die Kommunalaufsicht folgende Aussage getroffen:

„Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seiner Anlage wurde am 14. Februar 2020 von der Gemeindevertretung beschlossen und mir mit dem 20. Februar 2020 übermittelt. Nach Durchsicht der Unterlagen bestätige ich die Feststellung der Gemeinde Trebur, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungsbedürftigen Teile enthält. Weiterhin erhebe ich gegen die vorgenannte Satzung keine Bedenken wegen einer Rechtsverletzung.“

Entwicklung Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 26.06.2019 wie folgt von der Gemeindevertretung verabschiedet:

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.973.006 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.971.443 €
mit einem Saldo von	1.563 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Überschuss von	1.563 €

im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	847.764 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	788.739 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.055.650 €
mit einem Saldo von	-266.911 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	266.911 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	587.406 €
mit einem Saldo von	-320.495 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	260.358 €

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die genehmigungsbedürftige Festsetzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 26.07.2019 erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 02.08.2019.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 26.06.2020 festgestellt. Der Gesamtüberschuss beläuft sich danach auf 581.127,68 Euro. Der Jahresüberschuss in Höhe von 568.494,89 Euro beim ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 12.632,79 Euro beim außerordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die vorläufige Bilanz für das Rechnungsjahr 2019 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Bearbeitungsstand der Jahresabschlüsse

Die Jahre 2008 bis 2015 sind vom Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau geprüft und von der Gemeindevertretung genehmigt. Die Prüfberichte für die Jahre 2016 bis 2018 liegen seit dem 24.08. bzw. 09.09.2020 der Verwaltung vor und werden der Gemeindevertretung voraussichtlich in ihrer Sitzung im November zur Kenntnis gegeben. Der Jahresabschluss 2019 wird derzeit geprüft (Stand: 23.10.2020).

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 2018

		31.12.2017	31.12.2018	Veränderungen
- Angaben in Euro -				
1	Anlagevermögen	61.755.858,90	59.345.344,12	-2.410.514,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	444.106,27	411.611,29	-32.494,98
1.2	Sachanlagevermögen	52.275.868,65	50.359.089,13	-1.916.779,52
1.3	Finanzanlagevermögen	9.035.883,98	8.574.643,70	-461.240,28
2	Umlaufvermögen	5.601.794,28	5.094.411,18	-507.383,10
2.3	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	2.065.877,40	1.538.389,24	-527.488,16
2.4	Flüssige Mittel	3.535.916,88	3.556.021,94	20.105,06
3	Rechnungsabgrenzungsposten	23.525,29	24.809,47	1.284,18
	Summe Aktiva	67.381.178,47	64.464.564,77	-2.916.613,70
1	Eigenkapital	29.827.563,16	39.281.139,03	9.453.575,87
1.1	Netto-Position	46.832.199,18	35.636.056,04	-11.196.143,14
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	2.014.602,81	2.191.507,12	176.904,31
1.3	Ergebnisverwendung	-19.019.238,83	1.453.575,87	20.472.814,70
2	Sonderposten	7.292.025,52	6.758.698,78	-533.326,74
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen/-zuschüsse/-beiträge	6.592.491,21	6.433.792,38	-158.698,83
2.2	Sonstige Sonderposten	699.534,31	324.906,40	-374.627,91
3	Rückstellungen	4.765.164,00	4.881.189,00	116.025,00
4	Verbindlichkeiten	24.758.294,06	12.809.847,80	-11.948.446,26
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.054.650,57	3.884.454,13	-20.170.196,44
4.4 - 4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	703.643,49	8.925.393,67	8.221.750,18
5	Rechnungsabgrenzungsposten	738.131,73	733.690,16	-4.441,57
	Summe Passiva	67.381.178,47	64.464.564,77	-2.916.613,70

Eigenkapitalquote:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	78,88 %
	31. Dezember 2018	60,93 %
Fremdkapitalquote:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	21,12 %
	31. Dezember 2018	39,07 %
Verschuldungsgrad:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	14,55 %
	31. Dezember 2018	27,44 %
Anlagenintensität:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	98,63 %
	31. Dezember 2018	92,06 %

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 vorberaten.

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

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

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.

Gesetzliche Anforderungen an den Haushalt

§ 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 vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und wenn
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.

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden soll, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

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 für die Jahre 2008 bis 2014 einheitlich 5 %. Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.05.2015 wurde der kalkulatorische Zinssatz ab dem Haushaltsjahr 2015 einheitlich auf 2,5 % reduziert.

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.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung ist gemäß § 14 GemHVO von der Gemeinde nach ihren Bedürfnissen zu bestimmen. 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.

Verrechnungen mit den Gemeindewerken Eigenbetrieb Abwasser

Personal- und Sachkostenverrechnung

Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 16.09.2020 zahlen die Gemeindewerke Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung rückwirkend ab 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, wird gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 16.09.2020 rückwirkend ab 01.01.2020 von 7 % auf 3,75 % gesenkt. Ab dem 01.01.2021 wird der Zinssatz von 3,75 % 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.

Da keine ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen zu verzeichnen sind, wird auf die Bildung einer solchen Rückstellung verzichtet.

Vorbericht zum Haushalt 2021

Stand: 06.11.2020

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 2019 ist noch nicht durch den Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau geprüft. Die im Plan aufgeführten Werte „Ergebnis 2019“ 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

Die HGO gibt als Soll-Vorschrift für den Regelfall den Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung vor (§ 92 Abs. 4 HGO). In § 92 Abs. 5 HGO ist festgelegt, wann der Haushalt in der Planung ausgeglichen ist.

§ 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO

Gemäß Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024 und den dazu vom Hessischen Städte- und Gemeindebund vorgelegten Hintergrunderläuterungen vom 08.10.2020 gilt ein nicht ausgeglichener Haushalt noch als ausgeglichen, wenn er unter Verwendung von Rücklagen ausgeglichen werden kann (Hinweis: § 92 HGO).



Das ordentliche Ergebnis weist ein planerisches Defizit von 136.112 Euro aus. Gleichzeitig weist das außerordentliche Ergebnis einen planerischen Überschuss in Höhe von 136.665 Euro aus. Demnach ist der Ausgleich des Defizits im ordentlichen Ergebnis durch den Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses möglich.

Sofern der außerordentliche Ertrag nicht wie geplant erzielt werden kann, besteht die Möglichkeit, das Defizit durch die vorhandene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 92 HGO auszugleichen. Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich zum 31.12.2019 auf 1.042.082,45 Euro.

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn 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 kann.

Im Planentwurf belaufen sich

die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung auf	263.053 Euro
die Auszahlungen zur Tilgung Sondervermögen Hessenkasse auf	<u>328.950 Euro</u>
= saldiert (= erforderlicher Überschuss gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO)	592.003 Euro

Nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 959.980 Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

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 2021
Einkommensteueranteil	9.922.559
Schlüsselzuweisungen	3.908.246
Gewerbsteuer	3.100.000

Die drei größten Positionen auf der Aufwandsseite	Ansatz 2021
Personal- u. Versorgungsaufwand	10.300.135
Kreisumlage	7.082.023
Schulumlage	3.643.734

Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Neben den jährlich wiederkehrenden Erträgen und Aufwendungen gibt es die sogenannten „einmaligen Maßnahmen“. Diese setzten sich in den Jahren 2021 bis 2024 wie folgt zusammen:

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
ordentliche Erträge	-242.813	-22.680	0	0
ordentliche Aufwendungen	247.763	400.600	85.400	37.100
außerordentliche Erträge	-136.665	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Saldo	-131.715	377.920	85.400	37.100

Eine Übersicht der einmaligen Maßnahmen ist dem Haushaltsplan beigelegt.

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.

Änderung Hessenkassengesetz

Durch das am 30. Juni 2020 vom Hessischen Landtag verabschiedete „Gesetz über ein Corona-Kommunalpaket“ wird allen am Entschuldungsprogramm HESSENKASSE teilnehmenden Kommunen antragsfrei für das Jahr 2020 eine hälftige Ratenpause des Jahresbeitrages gewährt.

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 12.08.2020 beschlossen, hiervon keinen Gebrauch zu machen und hat beim Hessischen Ministerium der Finanzen für das Haushaltsjahr 2020 eine Sondertilgung in Höhe von 164.475 Euro und die Beibehaltung der jährlichen Jahresbeiträge zur Hessenkasse in Höhe von 328.950 Euro beantragt. Das Hessische Ministerium der Finanzen hat dem Antrag mit Bescheid vom 01.09.2020 zugestimmt.

Maßnahmenfinanzierung über den Regionallastenausgleich

Das Gesetz über den Regionalen Lastenausgleich betreffend den Flughafen Frankfurt Main (Regionallastenausgleichsgesetz – RegLastG; beschlossen im Dezember 2017) regelt für die Jahre 2017 bis 2021 Entschädigungsleistungen des Landes Hessen für die besonders von Fluglärm des Flughafens Frankfurt Main betroffenen Kommunen.

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

Verwendungszweck	verausgabt / verplant					Summe insgesamt
	2017	2018	2019	2020	2021	
Sanierung Bürgerhaus Astheim			67.000			
Sanierung Bürgerhaus Astheim; Eigenanteil für Lüftung und Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine			42.000			
Erneuerung Duschen Sporthalle Geinsheim			40.000	40.000		
Austausch defekter Einrichtung/ Ausstattung auf Spielplätzen			5.000			
Architektenleistung Brandschaden; Sanierung Bürgerhaus Astheim				10.000		
Architektenleistungen Dorfgemeinschaftshaus Hessenaue				11.000		
Brandschaden Bürgerhaus Astheim; Trockenbauarbeiten zur Sanierung des Brandschadens				23.000		
Erneuerung Filtertechnik Planschbecken Freibad Trebur					43.000	
Austausch von Türen Bürgerhaus Astheim / Jakob-Roos-Halle					41.000	
Austausch von Fenstern Bürgerhaus Astheim / Jakob-Roos-Halle					13.000	
Summe bereits verplant:		0 €	154.000 €	84.000 €	97.000 €	335.000 €

Entschädigungsleistung 2017 bis 2021: 335.000 €

noch verfügbar: 0 €

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 die 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.

Mit den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport erhalten die Kommunen im Spätherbst Hinweise auf die voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen ihres Haushaltes für die Folgejahre. Die Orientierungsdaten liegen in der Regel bei Aufstellung des Planentwurfes noch nicht vor, so dass in diesen Fällen grundsätzlich eine Fortschreibung im Rahmen der Haushaltsberatungen erfolgen muss.

Angesichts der historischen und finanziellen Dimension der Corona-Pandemie ist eine Prognose der kommunalen Steuereinnahmen zum Haushalt 2021 schwierig, da zum jetzigen Zeitpunkt weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs verlässlich abschätzbar ist. Mit Schreiben des Landes vom 06.10.2020 wird darauf hingewiesen, dass für den kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich Mitte Dezember 2020 aktualisierte Planungsdaten zu erwarten sind. Eine Fortschreibung der Werte erfolgt dann im Laufe der Planberatungen.

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. Die Werte, die bei der Berechnung mit einfließen stehen zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht fest. Eine Fortschreibung erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem
$$\text{Gewerbesteuerertrag} \times \text{Vervielfältiger} : \text{gültigen Hebesatz der Gemeinde.}$$
Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2021 beträgt voraussichtlich 35 Prozentpunkte.

Heimatumlage

Mit dem Programm Starke Heimat Hessen werden die hessischen Kommunen ab 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 Verwendung der Heimatumlage ist unter anderem vorgesehen für Maßnahmen der Kommunen im Bereich der Digitalisierung und für Zuwendungen im Bereich der Kinderbetreuung.

Die Heimatumlage errechnet sich aus dem
$$\text{Gewerbesteuerertrag} \times \text{Vervielfältiger} : \text{gültigen Hebesatz der Gemeinde.}$$
Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2021 beträgt voraussichtlich 21,75 Prozentpunkte.

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 waren bis einschließlich 2018 mit 12,5 % berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt eine Verrechnung mit 15 %. Grundlage hierfür ist die Neukalkulation der Bestattungsgebühren sowie der Beschluss der Gemeindevertretung vom 25. Mai 2018. 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 Arbeitnehmer und die Bezüge der Beamten werden als Personalaufwendungen veranschlagt. Dies sind u. a. Entgelte Arbeitnehmer, Bezüge Beamten, 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- und Beihilferückstellungen.

Für das Jahr 2021 wird mit Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 10,3 Mio. Euro kalkuliert. Rd. 48,5 % 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 auf den Gehalts- und Entgeltabrechnungen vom Juni 2020. Der Tarifvertrag für die Bediensteten im Öffentlichen Dienst hat eine Laufzeit bis 31.08.2020. Die neuen Tarifverhandlungen sind derzeit am Laufen.

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 ist jeweils mit einer Erhöhung von durchschnittlich 2 % kalkuliert.

Die Berechnung des Arbeitgeberanteils im Bereich der Sozialversicherung basierte in 2020 auf 20,5 % vom Jahresbruttogehalt. Dieser Prozentsatz ermittelt sich anhand der aktuellen Beitragssätze der einzelnen Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen-, u. Rentenversicherung. Dieser Wert wird auch in 2021 angesetzt, neuere Werte sind nicht bekannt.

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. Die Besoldungserhöhung sieht eine Anpassung in drei Schritten vor: am 1. März 2019 um durchschnittlich 3,2 %, am 1. Februar 2020 um durchschnittlich 3,2 % und am 1. Januar 2021 durchschnittlich um 1,4 %. Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 ist jeweils eine Erhöhung von durchschnittlich 2 % kalkuliert.

Beschäftigte, die nicht ausschließlich einem Produkt zugeordnet werden können, sind prozentual den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12) der jeweiligen Produkte zugeordnet. Bis 2018 erfolgte diese Zuordnung noch über die interne Leistungsverrechnung, beim Produkt der Abfallbeseitigung noch bis 2019.

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:

	2021	2020	Differenz
Pos. 11 Personalaufwendungen Konten 62, 63, 640-643, 647-649, 65	9.341.058 €	8.976.576 €	364.482 €
Pos. 12 Versorgungsaufwendungen Konten 644-646	959.077 €	1.048.035 €	-88.958 €
Summe	10.300.135 €	10.024.611 €	275.524 €

Die Steigerung der Planwerte 2021 im Vergleich zu 2020 begründen sich in den Eckpunkten wie folgt (Werte gerundet):

Tariferhöhung /Besoldungserhöhung + 198.900 Euro

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus

Tariferhöhung für Beschäftigte ab 01.01.2021 durchschnittlich 2 % + 194.100 Euro
 Besoldungserhöhung für Beamte ab 01.01.2021 durchschnittlich 1,4 % + 4.800 Euro

Produkt 36-3650-01 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen + 271.800 Euro

Die Steigerung begründet sich wie folgt:

- Neu geschaffene Stellen aufgrund Gute-Kita-Gesetz + 337.800 Euro
 (ab 08/2021 zusätzlich 5,14 Stellen für Leitungsstunden und 3,39 Stellen für zusätzliche Vertretungsstunden)

Hinweis:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden durch die Erträge aus dem Förderprogramm des Gute-Kita-Gesetzes kompensiert.

- Pauschaler Abzug von 50 % der Leitungsstunden, da unterstellt wird, dass nicht alle Leitungsstunden ab 08/2021 besetzt werden können - 66.000 Euro

Produkt 31-3155-02 – Hilfe für Geflüchtete und Asylbewerber + 31.350 Euro

Für die Aufgabenstellung wurden zwei befristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen (insgesamt 23,5 Wochenarbeitsstunden). Die entsprechenden Gremienbeschlüsse dazu wurden in den Sitzungen des Gemeindevorstandes vom 08.01.2020, 15.07.2020 und 30.09.2020 gefasst.

Hinweis:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden durch Fördermittel zur Integration von Asylbewerbern und Geflüchteten des Kreises Groß-Gerau kompensiert.

Gemeindeschwester + 76.000 Euro

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 26.06.2020 die befristete Einstellung einer Gemeindeschwester beschlossen. Die Einstellung erfolgt befristet für die Dauer des Landesförderprogrammes.

Hinweis:

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen im Haushaltsplan in gleicher Höhe Erträge aus dem Förderprogramm gegenüber. Die Gemeindeschwester wurde dem Produkt 31-3156-04 zugeordnet.

Pensions- und Beihilferückstellungen**- 128.000 Euro**

Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 74.000 Euro verringert. Weiterhin ist mit einem geringeren Bedarf bei der Versorgungsaufwendungen zu planen (rd. 54.000 Euro weniger), da sich die Anzahl der passiven Beamten verringert hat.

Sonstige Änderungen**- 32.200 Euro**

Weitere Änderungen gegenüber des Vorjahres ergeben sich aus:

- Einsparungen von Personalkosten durch Umorganisation in der Verwaltung
In den Bereichen Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Betreuung von Schulkindern (= Wegfall von 0,31 Stellen) - 8.500 Euro
- Die Honorare der Musikschuldozenten sind künftig den Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen zuzuordnen - 26.000 Euro
- Für die zum jetzigen Zeitpunkt schon absehbaren freiwerdenden Stellen
ist die Wiederbesetzung mit einem zeitlichen Versatz von drei Monaten
kalkuliert. - 42.200 Euro
- nicht besetzte Ausbildungsstelle - 17.800 Euro
- Mehraufwendungen begründet durch Höhergruppierungen
gem. vorliegender Stellenbewertungen und Beschlüsse durch den
Gemeindevorstand sowie Stundenerhöhungen + 49.700 Euro
- Zusätzlicher Personalbedarf in den Bereichen Wahlen,
Landschaftsüberwachung und Reinigungspersonal in den
Feuerwehrgerätehäusern + 12.600 Euro

Pauschale Reduzierung**- 150.000 Euro**

Aufgrund von Langzeiterkrankungen und zeitlichem Versatz bei Stellenwiederbesetzungen ergaben sich in den letzten Jahren regelmäßig Personalkosteneinsparungen. Unterstellt, dass auch im aktuellen Planjahr 2021 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 zum Stellenplan

Der Stellenplan 2021 zeigt in der Zusammenfassung in der Gesamtstellenzahl eine Erhöhung um 6,13 Stellen. Die Veränderung begründet sich wie folgt:

154,04 Stellen Gesamtstellen im Stellenplan 2020

<u>Stellenplan Teil B; Beschäftigte Anlage A:</u>	
+0,88 Stellen	beim Produkt 11-1110-03 – Zentrale Dienste zusätzliche Stelle Fachdienstleitung Allgemeine Verwaltung (FD 3.1)
-0,73 Stellen	beim Produkt 11-1110-04 – Finanzmanagement Reduzierung zugunsten Stelle Fachdienstleitung Allgemeine Verwaltung (FD 3.1)
+0,08 Stellen	beim Produkt 12-1260-01 – Brandschutz zusätzlicher Bedarf für Reinigung FFW-Gerätehäuser
+0,38 Stellen	beim Produkt 36-3650-01 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zusätzliche Küchenkraft in der Kita Tannenweg
<u>Stellenplan Teil B; Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst Anlage C:</u>	
-0,31 Stellen	beim Produkt 24-2420-01 - Betreuung von Schulkindern Wegfall aufgrund interner Umorganisation
-0,02 Stellen	beim Produkt 25-2510-01 - Eugen-Schenkel-Stiftung Wegfall verwaltungstechnische Begleitung Eugen-Schenkel-Stiftung
+5,34 Stellen	beim Produkt 36-3650-01 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen neue Stellenanteile aufgrund Gute-Kita-Gesetz
+0,51 Stellen	beim Produkt 36-3650-01 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zusätzliche Fachkraft Kita Tannenweg für die Abdeckung der Nachmittagsstunden
= 160,17 Stellen	Gesamtstellen im Stellenplan 2021
	davon
3,88 Stellen	im Stellenplan Teil A: Beamte, mit einem ku-Vermerk gem. GVV-Beschluss vom 26.06.2019
0,45 Stellen	im Stellenplan Teil B: Beschäftigte Anlage A, Produkt 28-2810-01 – Heimat- und sonstige Kulturpflege, mit einem kw-Vermerk. Diese Stelle fällt mit Ablauf der Freistellungsphase Altersteilzeit (30.11.2022) wieder weg.
0,90 Stellen	im Stellenplan Teil B: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst Anlage C, Produkt 24-2420-01 – Betreuung von Schulkindern, mit einem kw-Vermerk. Diese Stelle fällt mit Ablauf der Freistellungsphase (31.12.2021) weg.

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

ku-Vermerk (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 Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Für Arbeitnehmer, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, sind eigens zu schaffende Altersteilzeitstellen mit angebrachtem kw-Vermerk vorzuhalten.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnishaushalt

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

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-662.102	-619.567	-615.642	100%
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-182.744	-198.260	-193.460	31%
5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-180.715	-177.600	-190.800	31%
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-298.643	-243.707	-231.382	38%

Die Ansätze verteilen sich auf folgende Produkte:

Sachkonto 5003000 – Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume

31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	108.000 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	78.000 €
36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	4.000 €
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	168.800 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	22.000 €

Sachkonto 5090000 – sonstige Umsatzerlöse

55-5550-02	Pflege u. Bewirtschaftung Gemeindewald	98.432 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	70.000 €
54-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	62.000 €
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	500 €
42-4240-02	Freibad	450 €

Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.556.389	-1.380.220	-1.369.500	100%
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-181.506	-195.500	-175.500	13%
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.008.142	-875.720	-871.000	64%
5110100	Bestattungsgeb. Erwerb Grabstelle / Verlängerung	-10.839	-5.000	-10.000	1%
5110200	Bestattungsgeb. für Dienstleistung	-200.667	-130.000	-130.000	9%
5110300	Auflösung PRAP Bestattungsgebühren	-61.195	-59.000	-68.000	5%
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-94.040	-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	5.500 €
54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.	1.000 €
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	500 €

Sachkonto 5110000 – öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren

36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	560.000 €
42-4240-02	Freibad	140.000 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	132.000 €
26-2630-01	Musikschule	34.000 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien	5.000 €

Pos. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-203.922	-134.829	-222.082	100%
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-7.064		-6.000	3%
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.505			0%
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-49.674	-38.482	-18.382	8%
5482100	Kostenerstattungen v.Gemeinden n.§28 HKJGB	-79.823	-75.000	-75.000	34%
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-318			0%
5485000	Pers.kostenerst.v. verb Unternehmen,SV u.Bet.	-4.120	-4.347	-74.800	34%
5485100	Sach.kostenerst.v. verb Unternehmen,SV u. Bet.	-4.782		-19.400	9%
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-14.997	-17.000	-17.000	8%
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-32.640		-11.500	5%

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

12-1210-01	Wahlen	600 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	12.782 €
11-1110-03	Zentrale Dienste	5.000 €

Sachkonto 5487000 – Kostenerstattung von privaten Unternehmen

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

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

Pos. 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

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

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

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
5	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	-17.447.505	-17.392.800	-16.697.323	100%
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.973.108	-10.214.000	-9.922.559	59%
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-456.962	-471.000	-502.764	3%
5551000	Grundsteuer A	-198.644	-200.000	-203.000	1%
5552000	Grundsteuer B	-2.834.878	-2.806.000	-2.860.000	17%
5553000	Gewerbsteuer	-3.878.062	-3.600.000	-3.100.000	19%
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl. Spielapparatesteuer	-4.887	-1.800	-1.000	0%
5559200	Hundesteuer	-100.964	-100.000	-108.000	1%

Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
6	Erträge aus Transferleistungen	-652.146	-652.000	-761.985	100%
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-652.146	-652.000	-761.985	100%

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

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.306.471	-5.490.515	-6.559.641	100%
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.478.092	-3.284.096	-3.908.246	60%
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.284.256	-1.545.642	-2.022.180	31%
5421010	Regionallastenausgleich v. Land	-109.000	-114.000	-97.000	1%
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.000	-2.000	-2.000	0%
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-22.304	-118.200	-118.200	2%
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-397.969	-398.977	-379.602	6%
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-11.458	-23.600	-28.413	0%
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.391	-4.000	-4.000	0%

Die Zuweisungen vom Land (Sachkonto 5421000) fließen in erster Linie in das Produkt 36-3650-01 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (= 1.891.000 Euro). Der Restbetrag verteilt sich wie folgt.

11-1110-03	Zentrale Dienste	28.700 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	9.200 €
31-3156-04	Förderung Soziales Netz / hier: Gemeindeschwester	77.000 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	15.900 €
55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	380 €

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

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-682.850	-335.524	-338.635	100%
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-107.283	-90.579	-96.359	28%
5460110	Erträge Auflösung SOPO Investitionspauschale	-32.500	-25.300	-20.800	6%
5460149	Erträge Auflösung SOPO Neubau FFW Geinsh. KP II	-15.640	-15.640	-15.640	5%
5460198	Erträge Auflös SOPO Dachsan. Sporth. Geinsh. KP II	-8.460	-8.460	-8.460	2%
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.650	-4.989	-5.586	2%
5462010	Erträge Auflösung von SOPO Erschließungsbeiträge	-179.723	-182.633	-179.723	53%
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenaussgleich	-301.522			0%
5464000	Erträge Auflösung SOPO Soz.Netz / Cafe Wunderbar	-23.384			0%
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-7.687	-7.923	-12.067	4%

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

Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.065.222	-904.960	-918.183	100%
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-126.173	-131.183	-104.183	11%
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-640	-800	-800	0%
5303140	Nebenerlöse aus kult. Veransth., Ausstell., etc.	-1.256	-1.500	-4.500	0%
5303160	Nebenerlöse aus Veranstaltung Open Air	-250.712	-260.000	-260.000	28%
5303170	Nebenerlöse Soziales Netz / Cafe Wunderbar	-18.578			0%
5303200	Nebenerlöse aus Freizeiten	-3.231	-2.700	-2.700	0%
5303210	Nebenerlöse aus Workshops	-398	-1.000	-1.000	0%
5303230	Nebenerlöse aus Ferienspiele	-12.107	-12.500	-12.500	1%
5309100	Konzessionsabgaben	-418.726	-450.000	-428.500	47%
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.887	-11.500	-7.000	1%
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-168.045			0%
5380100	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung		-10.959		0%
5380200	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung		-15.818		0%
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			-90.000	10%
5391000	Steuererstattungen	-52.588	-7.000	-7.000	1%
5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	-1.833			0%
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50			0%

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. Bei den Erträgen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Sachkonto 5390100) in Höhe von 90.000 Euro handelt es sich um den geplanten Verkauf von Ökopunkten. Die Reduzierung bei den Erträgen aus der Vermietung und Verpachtung (Sachkonto 5300100) begründet sich 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	14.400 €
55-5550-02	Pflege u. Bewirtschaftung Gemeindewald	5300100	47.433 €
12-1260-01	Brandschutz	5300100	24.000 €
42-4240-02	Freibad	5300100	9.000 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	5300100	5.500 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5300100	3.250 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	5300100	600 €

Pos. 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE	Ansatz	Ansatz	
		2019	2020	2021	in %
		Euro	Euro	Euro	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088.589	4.359.556	4.148.043	100%
6010110	Verbrauchsmaterial	150.569	129.520	135.520	3%
6050100	Energie, Wasser, Abwasser	999.258	1.036.220	860.370	21%
6055000	Treibstoffe	39.760	45.850	43.450	1%
6060100	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung		3.000	1.500	0%
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	42.850	46.850	41.750	1%
6080100	sonstiger Materialaufwand	26.096	22.590	22.590	1%
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	141.310	108.709	128.640	3%
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	59.249	95.000	86.500	2%
6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	41.328	49.700	79.820	2%
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	26.793	24.000	38.000	1%
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	646.331	384.325	347.475	8%
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	186.793	201.200	136.050	3%
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.969	62.450	53.150	1%
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	224.762	55.500	71.500	2%
6166000	Wartungskosten	121.855	153.750	180.100	4%
6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.868.261	491.940	490.990	12%
6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	173.898	167.800	175.800	4%
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.870	74.287	43.700	1%
6179100	Bürgerfest; Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.674		10.000	0%
6179110	Tage des Buches; Aufw. für bezogene Leistungen	738	2.000	2.000	0%
6179130	Div. Ausstellungen; Aufw. für bezogene Leistungen	209	300	300	0%
6179140	sonst.kult.Veranst.; Aufw. für bezogene Leistungen	8.571	3.500	4.300	0%
6179150	Bürgerpreis; Aufw. für bezogene Leistungen		2.500		0%
6179160	Open Air; Aufwendungen für bezogene Leistungen	258.689	260.000	260.000	6%
6179170	Soziales Netz / Cafe Wunderbar; sonst.Aufwendungen	20.217			0%
6179180	Gestaltung Verneuil Park		3.000		0%
6179190	Schwerpunkt KiTa	6.907	21.000	59.500	1%
6179200	Ferienfreizeiten; Aufw.für bezogene Leistungen	5.838	28.600	33.413	1%
6179210	Workshops; Aufw.für bezogene Leistungen	194	650	650	0%

6179220	Jugendhausbetrieb; Aufw.für bezogene Leistungen	2.650	1.600	1.600	0%
6179230	Ferienspiele; Aufw. für bezogene Leistungen	6.212	7.000	7.000	0%
6179260	Jugendkulturarbeit	39	800	800	0%
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	137.980	133.270	85.790	2%
6710000	Leasing	2.937	5.700	7.000	0%
6720000	Lizenzen und Konzessionen	76.969	1.780	7.280	0%
6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	3.852	3.600	4.100	0%
6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	104.713	97.000	55.000	1%
6771000	Maßnahmen gegen Flugrouten; Gutachten, etc.	27.368			0%
6780000	Aufwandsentschädigung Mandatsträger	30.671	35.400	35.400	1%
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	112.530	132.940	150.250	4%
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	16.158	19.655	18.155	0%
6820000	Porto und Versandkosten	20.100	21.150	22.650	1%
6832000	Telefonkosten	26.706	30.240	31.085	1%
6850000	Reisekosten	5.316	9.895	7.535	0%
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.566	3.200	3.200	0%
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.484	1.525	1.500	0%
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.074	1.500	1.500	0%
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.964	1.000	1.000	0%
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	57.856	94.040	94.120	2%
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	48.276	48.450	49.160	1%
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	29.457	26.770	31.190	1%
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	127.028	128.965	131.765	3%
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	72.777	79.835	93.895	2%
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	20			0%
6970200	Einstellung in SOPO Soziales Netz/Cafe Wunderbar	21.744			0%
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.156			0%

Der größte Anteil bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt auf das Sachkonto 6050100 - Energie, Wasser, Abwasser mit 860.370 Euro (= 21 %). Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr begründet sich mit 170.000 Euro durch die Reduzierung bei der Oberflächenentwässerungsgebühr.

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	103.540 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	77.700 €
36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	54.900 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	35.500 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	31.600 €
12-1260-01	Brandschutz	29.300 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	28.000 €
55-5530-01	Bestattungen	11.300 €
11-1110-99	Baubetriebshof	10.000 €
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.200 €

Pos. 14 Abschreibungen

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
14	Abschreibungen	1.420.634	1.643.003	1.337.933	100%

Die Ansatzwerte für Abschreibung und Verzinsung ermitteln sich aus der Anlagenbuchhaltung und werden 1:1 in die Planung übernommen. Die in den Jahren 2021 bis 2024 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.

Mit dem Haushalt 2020 wurde die Position Abschreibung um rd. 270.000 Euro angehoben, was sich mit dem Erwerb der oberirdischen Straßenbeleuchtungsanlagen (Leuchtstellen) im Gebiet der Gemeinde Trebur, rückwirkend zum 01.01.2020, vom Überlandwerk Groß-Gerau begründet hat. Mit der Beschlussfassung über den Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage war vorgesehen, im Jahr des Erwerbs die Hälfte des Anlagengutes abzuschreiben. Der Restbuchwert sollte dann als Festwert in der Bilanz bestehen bleiben und nicht weiter abgeschrieben werden. Seitens der Revision wurde hiervon abgeraten. In Abstimmung mit der Revision erfolgt die Abschreibung in voller Höhe linear über die Zeit der Nutzungsdauer. Dadurch reduziert sich folglich auch der Abschreibungswert im Planjahr 2021 wieder.

Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
15	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	392.063	554.922	473.615	100%
7119100	Städtepartnerschaften; Zuweisungen und Zuschüsse	3.964	5.000	5.000	1%
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		187.910	37.683	8%
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	145.288	69.100	122.400	26%
7124100	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	57.365	37.500	37.500	8%
7125100	Zusch. lfd. Zwecke Stiftung	1.379	2.000	2.000	0%
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	13.167	7.200	7.200	2%
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	149.807	231.612	236.832	50%
7128020	Zuschuss Programm Sport+Flüchtlinge	5.999			0%
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.095	14.600	25.000	5%

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land (Sachkonto 7121000) resultieren aus dem Produkt „Pfleger und Bewirtschaftung Gemeindewald“.

Im Planjahr 2020 waren hier zusätzlich noch die Gelder eingeplant, um die vertraglichen Verpflichtungen aus dem Pachtvertrag „Ludwigsau“ erfüllen zu können.

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	49.200 €
24-2420-02	Förderung von Schülern	28.300 €

Sachkonto 7128000 – Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

31-3155-02	Hilfe für Geflüchtete und Asylbewerber	192.282 €
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	1.100 €
53-5370-01	Abfallentsorgung (Windeltonnen-Zuschuss)	20.000 €
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

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

Rubrik- Nr.	Beschreibung	vorl. RE	Ansatz	Ansatz	
		2019	2020	2021	in %
		Euro	Euro	Euro	
16	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	10.484.943	11.297.294	11.337.577	100%
7354100	Kreisumlage	6.522.519	7.015.194	7.082.023	62%
7354200	Schulumlage	3.195.213	3.609.350	3.643.734	32%
7354300	Heimatumlage			168.570	1%
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	119.954	162.000	172.000	2%
7380100	Gewerbesteuerumlage	644.845	315.000	271.250	2%
7380110	Heimatumlage - ALT		195.750		0%
7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	2.412			0%

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

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

Pos. 17 Transferaufwendungen

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
17	Transferaufwendungen	4.970	4.000	4.000	100%
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	4.970	4.000	4.000	100%

Unter dieser Positionen 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

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.384	26.595	26.494	100%
7020000	Grundsteuer	20.340	20.444	20.444	77%
7030000	Kfz-Steuer	6.044	6.151	6.050	23%

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	650 €
11-1110-03	Zentrale Dienste	500 €
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	200 €
53-5370-01	Abfallentsorgung	200 €
55-5530-01	Bestattungen	100 €

Pos. 21 Finanzerträge

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
21	Finanzerträge	-371.180	-349.047	-141.729	100%
5620100	Zinsen inneres Darlehen EB Abwasser	-315.228	-296.980	-99.688	70%
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-263	-200	-200	0%
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-93	-67	-41	0%
5760100	Zinsen für Forderungen	-14.913	-20.500	-20.500	14%
5761000	Säumniszuschläge	-30.124	-20.000	-10.000	7%
5762000	Mahngebühren	-9.233	-10.000	-10.000	7%
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.327	-1.300	-1.300	1%

Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

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

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.910	141.807	133.035	100%
7710200	Bankzinsen für Kredit Helaba 2006	12.696	10.903	9.109	7%
7710300	Bankzinsen für Kredit Helaba 2008	24.868	22.620	20.272	15%
7710400	KP II, Bankzinsen DG Hypobank Hamburg 2010	35.663	33.996	32.328	24%
7710500	Bankzinsen für Liquiditätskredite	2.502	2.000	2.000	2%
7710600	KIP Bankzinsen WI-Bank	1.391	4.000	4.000	3%
7710700	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme (KP II)	28.481	27.191	25.900	19%
7710800	Bankzinsen Kredit WI-Bank 2013	22.768	21.097	19.426	15%
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	21.541	20.000	20.000	15%

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

Pos. 27 Außerordentliche Erträge

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

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende außerordentliche Erträge eingeplant:

- 116.665 Euro Veräußerung Grundstück Oppenheimer Str. in Geinsheim über Restbuchwert
- 20.000 Euro Veräußerung von zwei Fahrzeugen aus dem Fuhrpark des Baubetriebshofes über Restbuchwert

Rubrik-Nr.	Beschreibung	vorl. RE	Ansatz	Ansatz	
		2019	2020	2021	
		Euro	Euro	Euro	in %
27	Außerordentliche Erträge	-18.589	-411.500	-136.665	100%
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-16.638	-411.500	-116.665	85%
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	-1.951		-20.000	15%

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.

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 zu erläutern sein.

Unabhängig davon finden sich im Haushalt 2021 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

Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 16.09.2020 wurde die Grundlage für die Ermittlung der zwischen dem Eigenbetrieb Gemeindewerke Abwasserbeseitigung und dem kommunalen Haushalt vorzunehmende Personal- und Sachkostenverrechnung geändert. Danach sind rückwirkend ab 01.01.2020 bei der Personalkostenverrechnung 15 % der Gesamtpersonalkosten der Gemeindewerke an den Kommunalen Haushalt zu zahlen. Für die Sachkostenverrechnung werden je Arbeitsplatz jährlich die aktuellen Arbeitsplatzkosten laut KGSt zugrunde gelegt.

Die Zuordnung der daraus resultierenden Erträge erfolgt bei dem Produkt Personalmanagement. Dadurch werden in diesem Teilhaushalt Mehrerträge in Höhe von rd. 94.200 Euro erwartet. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 ergibt sich dadurch ein Mehrertrag für den Gesamthaushalt von rd. 87.000 Euro.

Teilhaushalt 11-1110-03 – Zentrale Dienste

Für die Inanspruchnahme externer Dienstleister im IT-Bereich wird mit Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von rd. 7.600 Euro geplant (Sachkonto 6179000). Der Mehrbedarf wird erwartet, da eigenes Personal nicht mehr in dem bisherigen Umfang zur Verfügung steht (Reduzierung der Arbeitszeit). Auf den Gesamthaushalt gesehen erhöhen sich die Aufwendungen daher nicht, da sich in gleicher Höhe die Personalkosten reduzieren.

Insgesamt sieht der Haushalt für die Inanspruchnahme externer Dienstleister im IT-Bereich einen Ansatz von 30.600 Euro vor.

Bei der Position „Mieten, Pachten, Erbbauzins“ (Sachkonto 6701000) konnte der Ansatz um rd. 50 % reduziert werden, da durch den Kauf der neuen Hard- und Software künftig keine Leasingraten mehr anfallen.

Teilhaushalt 11-1110-99 – Baubetriebshof

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es im Fuhrpark des Baubetriebshofes jährlich Fahrzeuge gibt, bei denen Reifen / Batterien auszutauschen sind. Die Mittel hierfür regelmäßig über die Liste der „Einmaligen Maßnahmen“ anzumelden, erscheint dafür nicht mehr geeignet. Der Ansatz wird dauerhaft um 4.000 Euro angehoben (Sachkonto 6164000).

Durch Veränderungen im Fuhrpark in den letzten zwei Jahren wird die Anpassung des Ansatzes für die jährlich zu zahlenden Kfz-Versicherungsbeiträge von bisher 12.900 Euro auf 17.000 Euro erforderlich (Sachkonto 690100). Der Mehrbedarf lässt sich innerhalb des Budgets nicht mehr abfedern.

Teilhaushalt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 28.08.2020 der öffentlichen-rechtlichen Vereinbarung über die Übernahme von Aufgaben nach dem Prostitutionsschutzgesetz mit dem Kreis Groß-Gerau zugestimmt. Es handelt sich hierbei um ein Projekt der Interkommunalen Zusammenarbeit. Die damit verbundenen Kosten für die Gemeinde Trebur belaufen sich auf rd. 1.400 Euro (Sachkonto 6101000).

Ebenfalls neu eingeplant ist ab dem Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz von 250 Euro für die Bezuschussung der Verbraucherzentrale (Sachkonto 7128000). Ein entsprechendes Antragsschreiben liegt der Verwaltung vor.

Der Ansatz bei Leasing (Sachkonto 6710000) ist ab 2021 auf null gesetzt, da die Zuordnung dieser Aufwendungen richtigerweise zu dem Produkt „Polizeiliche Aufgaben“ (Leasing Kfz).

Zusätzliche 3.300 Euro waren bei dem Sachkonto 6910000 gegenüber dem Vorjahr einzuplanen, da die KABS für das Jahr 2021 eine Erhöhung bei der Umlage angekündigt hat.

Teilhaushalt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben

Der Ansatz bei Leasing (Sachkonto 6710000) ist ab 2021 eingeplant. Im Planjahr 2020 war der Ansatz irrtümlich dem Produkt „Ordnungsangelegenheiten“ zugeordnet.

Im Haushaltsjahr 2021 sind im Finanzhaushalt Mittel für die Aufstellung von teilstationären Geschwindigkeitsmeßanlagen eingeplant. Für diese Anlagen ist mit Folgekosten von rd. 3.700 Euro für die Wartung (Sachkonto 6166000) und 2.000 Euro für die Versicherung (Sachkonto 6909000) zu rechnen.

Die in 2021 voraussichtlich anfallenden Kosten für den Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk lassen eine Reduzierung des Planansatzes um 18.000 Euro zu (Sachkonto 6790000). Eine Erhöhung bei gleichem Sachkonto um 1.500 Euro wird allerdings erforderlich, für die Softwareerweiterung um das Modul „Online-Anhörung“.

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. In der Planung sind dafür Mittel in Höhe von 49.200 Euro vorgesehen.

Teilhaushalt 27-2720-01 Ausleihen von Medien

Das neue Angebot „Onleihe“ verursacht jährliche Mehraufwendungen für Lizenzkosten in Höhe von 2.000 Euro.

Teilhaushalt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Kornsandfest im Haushaltsjahr 2021 nicht wie geplant stattfinden. Alternativ soll in 2021 dafür ein Bürgerfest ausgerichtet werden, das nächste Kornsandfest ist in der Planung 2022 berücksichtigt.

Für die Durchführung des Bürgerfestes sind Aufwendungen in Höhe von 10.000 Euro eingeplant (Sachkonto 6179100). Als teilweise Gegenfinanzierung sind auf der Ertragsseite 5.000 Euro aus Sponsoren- und Eintrittsgeldern vorgesehen (SK 53003140 und 5424000).

Ebenfalls der Corona-Pandemie geschuldet ist die Verschiebung bei den Besuchen der Städtepartnerschaften. Statt zu den Partnern zu reisen, werden diese nun 2021 in Trebur erwartet.

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 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber

Für die Aufgabenstellung wurden gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 08.01.2020, 15.07.2020 und 30.09.2020 zwei befristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen. Die damit verbundenen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie anteilige Sachkosten finanzieren sich durch die zu erwartenden Fördermittel des Kreises Groß-Gerau.

Teilhaushalt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 26.06.2020 die Einstellung einer Gemeindegewerkschafterin beschlossen. Die Einstellung erfolgt befristet für die Dauer des Landesförderprogrammes.

Teilhaushalt 36-3650-01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bei den Erträgen werden rd. 500.000 Euro mehr erwartet als im Vorjahr. Davon entfallen rd. 40.000 Euro auf Position der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren. Rd. 445.000 Euro mehr konnte bei den Zuweisungen und Zuschüssen eingeplant werden. Bei den Zuschüssen handelt es sich um Gelder aus dem Gute-Kita-Gesetz, der Starken Heimat Hessen sowie Gelder vom Land für die Freistellung von der Kita-Gebühr.

Teilhaushalt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten

Weggefallen sind die Nutzungsentgelte für Übungs- und Trainingsbetriebe in den Sportstätten beim Sachkonto 5300100.

Geplant ist in 2021 die Anschaffung von zwei E-Bikes. Der Versicherungsbeitrag für die Räder beläuft sich auf rd. 400 Euro/jährlich.

Teilhaushalt 42-4240-02 Freibad

Im Freibad bleiben die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren im Haushaltsjahr 2020 weit hinter der ursprünglichen Planung zurück. Der Einbruch ist der Pandemie Covid19 geschuldet. Es ist zu erwarten, dass der Badebetrieb auch in 2021 nicht wie gewohnt laufen kann. Bei den Erträgen wurde deshalb eine Ansatzkorrektur nach „unten“ vorgenommen (von 193.000 auf 140.000 Euro).

Teilhaushalt 51-5110-01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

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 54-5410 – Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Der Planansatz für Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser (Sachkonto 6050100) reduziert sich um 170.000 Euro, was auf die Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühr zurückzuführen ist. Demgegenüber steht eine Steigerung bei den Kosten für sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkonto 6170100) von rd. 40.000 Euro. Diese Steigerung ist dem Kauf / der Übertragung der Straßenbeleuchtung vom Überlandwerk Groß-Gerau an die Gemeinde Trebur geschuldet.

Teilhaushalt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Die zu erwartenden Umsatzerlöse aus dem Öffentlichen Personennahverkehr sind im Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr rückläufig (8.000 Euro weniger). Gleichzeitig wird aber bei den Aufwendungen ein Mehraufwand von 10.000 Euro erwartet. Es handelt sich hierbei um gemeldet Zahlen der Riedwerke des Kreises Groß-Gerau. Die Veränderungen werden unter anderem mit der Pandemie Covid19 begründet.

Teilhaushalt 55-5510-01 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Die im Haushaltsjahr 2020 eigens für die Gestaltung des Verneuilparks eingeplanten Mittel in Höhe von 3.000 Euro sind im Planjahr 2021 auf null gesetzt (Sachkonto 6179180). Die Unterhaltung des Parks erfolgt analog aller übrigen Park- und Grünflächen über den Ansatz auf dem Sachkonto 6161000.

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

Für den jährlich zu zahlenden Beitrag an den Schwarzbachverband ist eine Kostensteigerung für das Jahr 2021 von 5 % angekündigt (Sachkonto 7123000). Zusätzlich erhöht sich die Beitragszahlung an den Astheim-Erfelder-Entwässerungsverband ab 2021 um 6.350 Euro (Sachkonto 6910000). Der Verband hat seinen Fuhrpark erweitert. Die Finanzierung erfolgt über den Zeitraum der kommenden 15 Jahre durch entsprechende Beitragsanhebung.

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 haben in den letzten Jahren zu Veränderung dieser Rücklage geführt.

Das planerische Defizit beim Produkt „Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald“ beläuft sich in 2021 auf 96.828 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, sind Erträge und Aufwendungen betreffend dieser Liegenschaft im Haushalt einzuplanen.

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

Den Planansätzen betreffend Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf Werten August 2020 bzw. den Orientierungsdaten des Landes vom 01.10.2020. Im Finanzplanungserlass des Landes heißt es, dass die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt ist. Eine Fortschreibung dieser Positionen wird im Laufe der Haushaltsberatungen vorzunehmen sein.

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 25.000 Euro eingeplant.

Nach den Mitte September vorliegenden Meßbetragsmitteilungen der Finanzämter wäre bei der Gewerbesteuer mit einem Ertrag von 2,55 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 mit 3,1 Mio. Euro für das Jahr 2021.

Die Realsteuerhebesätze 2021 sind unverändert gegenüber dem Vorjahr (Grundsteuer A: 600%, Grundsteuer B: 711 %, Gewerbesteuer: 400%).

Teilhaushalt 61-6120-01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bei den Konzessionsabgaben reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr. Dies begründet sich dadurch, dass zum Haushalt 2020 eine Konzessionsabgabe Wald eingeplant war. Zur Zahlung dieser Abgabe ist es bis dato nicht gekommen, da noch kein Vertrag diesbezüglich geschlossen werden konnte. Die Entwicklung ist derzeit unklar, da die Vertragsparteien hierzu unterschiedliche Auffassungen vertreten.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2021

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 848.501 Euro. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 3.527.200 Euro. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beläuft sich somit auf 2.678.699 Euro.



Der Ausgleich des Defizits ist durch die Entnahme von Mitteln der außerordentlichen Rücklage in Höhe von 2.250.788 Euro (Stand: 31.12.2019) geplant. Danach würde ein planerischer Kreditbedarf von 427.911 Euro verbleiben.

Erfahrungsgemäß lassen sich insbesondere im investiven Bereich nicht immer alle Maßnahmen so wie geplant, vollständig bis zum Ende des Haushaltsjahres umsetzen. Es wird unterstellt, dass das auch im Planjahr 2021 nicht anders sein wird.

Die Notwendigkeit, einen Investitionskredit in Höhe von 427.911 Euro aufzunehmen wird daher nicht gesehen. Die Einplanung wäre nur der Darstellung des rechnerischen Ausgleichs geschuldet.

Hinzu kommt, dass die Planung einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 959.980 Euro ausweist. Nach Abzug der Tilgungsraten für Kredite und die Hessenkasse verbleibt hier noch ein Überschuss von 367.977 Euro, der ebenfalls zur Finanzierung herangezogen werden könnte.

Es liegt somit für das Haushaltsjahr 2021 keine Nettoneuverschuldung vor. (Nettoneuverschuldung ist die Schuldenaufnahme am Kreditmarkt abzüglich getilgter Schulden; der Eigenanteil Hessenkasse in Höhe von 328.950 Euro ist dabei nicht mit einzurechnen)

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	135.690 Euro	Landeszuschuss für Umrüstung Flutlichtanlagen der gemeindlichen Sportplätze (60.000 Euro) Landeszuschuss für die Planung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen (30.000 Euro) Landeszuschuss für Anschaffung von E-Bikes (30.690 Euro), EU-Zuschuss für Hotspots WLAN (15.000 Euro)
Pos. 21	270.000 Euro	Einzahlungen aus Grundstücksverkauf Oppenheimer Straße (davon als außerordentlicher Ertrag 136.665 Euro)
Pos. 22	442.811 Euro	Tilgung inneres Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Baugenossenschaft Ried und Arbeitgeberdarlehen

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

Pos. 24 50.000 Euro Grundstückserwerb im Rahmen der Ortsumgebung Trebur

Pos. 25 2.833.600 Euro Baumaßnahmen
darin enthalten als größere Maßnahmen:

Maßnahme	Betrag
Grundhafte Sanierung Eigenheim Trebur	1.000.000 €
Ersatzneubau Schwarzbachbrücke am Riedweg, SB 03	500.000 €
Traglasterhöhung Gewölbebrücke am Riedweg, SB 03A	350.000 €
Anbau Feuerwehrrgerätehaus Astheim	200.000 €
Semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	145.000 €
Umrüstung Flutlichtanlagen der gemeindl. Sportplätze	120.000 €
Neubau Obdachlosenunterkunft	115.000 €
Neubau Gerätehaus Feuerwehr Trebur, Planungskosten	107.000 €

Hinweis:

Für die grundhafte Sanierung des Eigenheims sind in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 weitere 1,2 Mio. Euro eingeplant. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen somit nach derzeitiger Planung auf 2,2 Mio. Euro. Zur Finanzierung dieser Maßnahme ist im Planjahr 2022 mit einem Zuschuss vom Bund in Höhe von 990.000 Euro geplant (45 % der Gesamtkosten).

Pos. 26 643.600 Euro Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen darin enthalten als größte Maßnahmen:

Maßnahme	Betrag
GW-L1 Gerätewagen Logistik, FFW Astheim	150.000 €
Kauf Traktor Baubetriebshof	117.000 €
Digitalfunk Feuerwehren; Umrüstung Sirenenanlagen	70.000 €
Kauf neuer IT-Hardware für die Verwaltung	45.000 €
Kauf Telekommunikationsanlage	30.000 €
Pritschenfahrzeug Piaggio; Baubetriebshof	28.500 €
Selbstbedienungsterminal "Speed Capture"; Meldeamt	21.000 €
Rollwagen für die Feuerwehren (alle Ortsteile)	20.000 €

Hinweis:

Für den Kauf des GW-L1 Gerätewagen Logistik für die Feuerwehr Astheim, wird im Haushaltsjahr 2022 mit einem Zuschuss in Höhe von 27.300 Euro geplant.

Mittelfristige 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.

Ergebnisplan

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 schließt in Erträgen und Aufwendungen jeweils mit einem Überschuss ab (Planjahr 2022 = 433.152 Euro, Planjahr 2023 = 914.694 Euro, Planjahr 2024 = 770.052 Euro).

Die Ansätze 2021 wurden im Ergebnishaushalt für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2024 im Wesentlichen fortgeschrieben. Änderungen sind dort geplant, wo sie zum Zeitpunkt der Planaufstellung erkennbar waren. Die Personalaufwendungen sind für die Jahre 2022 bis 2024 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).

Anmerkung zur Grundsteuer:

Gemäß Urteil des Bundesverfassungsgerichtes müssen die Bewertungsregelungen als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Grundsteuer bis spätestens 31.12.2019 neu gefasst sein und die Neubewertung bis spätestens 31.12.2024 abgeschlossen sein.

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 2024 weitere Maßnahmen – in erster Linie in der Bauunterhaltung – umzusetzen sind.

Finanzplan

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

Pos. FinHH		2021	2022	2023	2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	848.501 €	1.855.288 €	924.543 €	491.887 €
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.527.200 €	-2.935.000 €	-369.000 €	-379.000 €
29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.678.699 €	-1.079.712 €	555.543 €	112.887 €
	Der Zahlungsmittelbedarf wird wie folgt finanziert:				
	außerordentliche Rücklage (Stand: 31.12.2019)	2.250.788 €	0 €	0 €	0 €
	verbleibender Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (nach Abzug für Tilgung Kredite und Hessenkasse) *	367.977 €	847.932 €	1.313.110 €	1.146.696 €
	Zahlungsmittelbedarf	-59.934 €	-231.780 €	1.868.653 €	1.259.583 €

* Berechnung des verbleibenden Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	959.980 €	1.442.387 €	1.910.125 €	1.746.386 €
abzüglich Hessenkasse	-328.950 €	-328.950 €	-328.950 €	-328.950 €
abzüglich Tilgung Kredite	-263.053 €	-265.505 €	-268.065 €	-270.740 €
verbleibt ein Zahlungsmittelüberschuss	367.977 €	847.932 €	1.313.110 €	1.146.696 €

Die Planjahre 2023 und 2024 weisen nach vorliegendem Plan einen Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit aus.

Für dem im Planjahr 2022 nicht finanzierten Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 231.780 Euro wäre zum Ausgleich eine Kreditaufnahme erforderlich. Diese Notwendigkeit wird allerdings nicht gesehen, da sich erfahrungsgemäß nicht alle Maßnahmen so wie geplant auch umsetzen lassen. Die Einplanung einer Kreditaufnahme wäre nur der Darstellung des rechnerischen Ausgleichs geschuldet.

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 2022 bis 2024 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 2024 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. Es darf allerdings davon ausgegangen werden, dass dieser Betrag aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nach oben korrigiert werden muss.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 24.02.2015 zu diesem Projekt wie folgt Stellung bezogen:

Mit dem Land Hessen geschlossene KIM-Vereinbarungen sehen regelmäßig finanzielle Vorleistungen der Kommune zur Finanzierung der Baukosten in erheblichem Umfange vor, welche sich im Falle Trebur über eine gravierende Neuverschuldung und daraus auch entstehendem zusätzlichen Zinsaufwand nachteilig auf den ehemals bereits hochdefizitären Ergebnishaushalt auswirken würde. Im Hinblick auf die jetzt und in den kommenden Haushaltsjahren von Ihrer Gemeinde nicht nur erwarteten, sondern auch tatsächlich zu erbringenden erheblichen Konsolidierungsleistungen wäre bereits die haushaltsmäßige Veranschlagung einer solchen freiwilligen Straßenbaumaßnahmen kontraproduktiv. Dies gilt auch für den Fall, dass ein Haushaltsausgleich ausnahmsweise erst nach dem Jahr 2017 erreicht werden soll. Die Genehmigung der Kredite ist in der Regel zu versagen, wenn festgestellt wird, dass die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen, § 103 Abs. 2 HGO.“

Liquiditätssicherung / Liquiditätsreserve

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich gemäß § 106 Abs. 1 HGO 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.

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit (auf volle Euro gerundet):

Haushaltsjahr 2020	26.171.143 €
Haushaltsjahr 2019	28.695.430 €
Haushaltsjahr 2018	24.929.840 €
Durchschnitt:	26.598.804 €
davon 2 %	531.976 €

Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle heißt es im Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020, dass es zu keiner aufsichtsbehördlichen Beanstandung kommt, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt die „Reserve“ nicht gebildet werden kann bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorgehalten werden kann.

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 Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Der Haushalt ist gemäß § 92 Abs. 5 HGO in der Planung dann 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 2024 vom 1. Oktober 2020, 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 stehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.

In allen anderen Fällen des § 92a Abs. 1 HGO ist § 92 a Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, das verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber die Angabe eines Zeitraums, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann (§ 92a Abs. 2 Satz 2 HGO).

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist die Gemeinde Trebur nicht verpflichtet für das Haushaltsjahr 2021 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Der vorliegende Planentwurf erfüllt die gesetzlichen Vorschriften.

Fehlbeträge aus Vorjahren

Das Jahresergebnis 2019 der Gemeinde Trebur bilanziert einen Gesamt-Jahresüberschuss von 581.127,68 Euro. Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen keine.

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ordentliche Erträge	27.624.720 €	28.041.152 €	28.412.620 €	28.683.962 €
ordentliche Aufwendungen	27.760.832 €	27.608.000 €	27.497.926 €	27.913.910 €
ordentliches Ergebnis	-136.112 €	433.152 €	914.694 €	770.052 €



Das ordentliche Ergebnis weist ein planerisches Defizit von 136.112 Euro aus. Gleichzeitig weist das außerordentliche Ergebnis einen planerischen Überschuss in Höhe von 136.665 Euro aus. Demnach ist der Ausgleich des Defizits im ordentlichen Ergebnis durch den Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses möglich.

Sofern der außerordentliche Ertrag nicht wie geplant erzielt werden kann, besteht die Möglichkeit, das Defizit durch die vorhandene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 92 HGO auszugleichen. Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich zum 31.12.2019 auf 1.042.082,45 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.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Tilgung von Krediten	263.053 €	265.505 €	268.065 €	270.740 €
Eigenanteil Hessenkasse	328.950 €	328.950 €	328.950 €	328.950 €
Summe (Pos. 32 FinHH)	592.003 €	594.455 €	597.015 €	599.690 €
Finanzmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 FinHH)	959.980 €	1.442.387 €	1.910.125 €	1.746.386 €

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

**Haushaltsvermerke
zur Ausführung des Haushaltsplanes**

Budgetierungsrichtlinien / Deckungsvermerke

Zur Ausführung des Haushaltes sind die nachstehend aufgeführten Haushaltsvermerke zu beachten.

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.

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

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

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

5. Budgetübertragungen

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

Die Ansätze nachstehend aufgeführter Produkte sind gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.06.2017 für übertragbar erklärt:

Produktnummer	Produktbezeichnung
12.1260.01	Brandschutz
12.1280.01	Katastrophenschutz
24.2420.01	Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe
24.2420.02	Förderung von Schülern
31.3150.05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen
31.3151.01	Soziale Einrichtungen für Ältere
31.3154.03	Gemeindliche Wohnhäuser
31.3155.02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber
31.3156.04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar
33.3310.01	Förderung DRK
36.3610.01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote
36.3621.01	Kinder- und Jugendförderung
36.3650.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
36.3660.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
55.5510.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55.5520.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufe, Gewässer und Kanäle
55.5540.01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz
55.5550.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen
56.5610.01	Umweltschutzmaßnahmen

Über die Übertragung entscheidet der Gemeindevorstand.

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

Stand: Beschluss GVV 12.02.2021

Übersicht "Einmalige Maßnahmen" - Ergebnishaushalt 2021

Stand: 12.02.2021 nach Beschluss GVV

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Planjahre			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
11111001	Gemeindliche Gremien	6163000	Antrag FWT Nr. 1577; Einrichtung Live-Stream - Beratung, Installation, Lizenzen	5.000			
11111001	Gemeindliche Gremien	6880000	Seminar "Fit für die Kommunalpolitik" für neue Mandatsträger nach Kommunalwahl	1.800			
11111001	Gemeindliche Gremien	6880000	HSGB-Lehrgang für Vorsitz Gemeindevertretung nach Kommunalwahl	600			
11111001	Gemeindliche Gremien	6880000	Schulung "Digitalisierung der Gemeindevertretung" (Umsetzung Beschluss GVV 13.12.2019)	2.800			
11111002	Personalmanagement	6201100	Haushaltskorrekturkonto; pauschale Reduzierung der Personalkosten	-150.000			
11111002	Personalmanagement	6880000	Softwareschulung "Personalkostenkalkulation, Stellenplan, etc."	2.600			
11111003	Zentrale Dienste	6179000	Einführung nsk-Modul "Bestellworkflow"	1.600			
11111003	Zentrale Dienste	6720000	Lizenz für nsk-Modul "Bestellworkflow"	4.900			
11111003	Zentrale Dienste	6880000	FD 3.1; Schulungsbedarf neue Fachdienstleitung	2.000			
11111003	Zentrale Dienste	6880000	Fortbildung im Bereich "Personalentwicklung"	2.000			
11111004	Finanzmanagement	6179000	ePayment; Dienstleistung im Zusammenhang mit der Einführung des ePayment Managers	3.400			
11111004	Finanzmanagement	6880000	Fortbildung Anlagenbuchhaltung für 2 Mitarbeiterinnen wg. Personalwechsel	1.900			
11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6163000	Antrag FWT Nr. 1577; Erneuerung Konferenzanlage im Ratssaal	15.000			

Übersicht "Einmalige Maßnahmen" - Ergebnishaushalt 2021

Stand: 12.02.2021 nach Beschluss GVV

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Planjahre			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
11111099	Baubetriebs- hof	5912000	Verkauf von zwei Traktoren über Restbuchwert (= AO Ertrag)	-20.000			
11111099	Baubetriebs- hof	6880000	Ausbildung eines Mitarbeiters zum Gärtnermeister	2.500	3.200		
11111099	Baubetriebs- hof	6880000	Lehrgänge für die beschleunigte Grundqualifikation für 2 Mitarbeiter (Berufskraftfahrer- Qualifikations-Gesetz)	3.600			
12122002	Melde- und Personen- standswesen	6163000	Einwohnermeldeamt; Ersatzbeschaffung Mobiliar Einwohnermeldeamt	3.200			
12122003	Polizeiliche Aufgaben	6179000	owi-Online Anhörung; Einrichtungskosten	330			
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Trebur Verteilerschrank Fahrzeughalle	8.000			
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Hessenaue: Erneuerung Notstromanschluss, Erneuerung elektrische Anlage (Umsetzung nach Festlegung BEP)	40.000			
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Geinsheim: Erweiterung der Notstromeinspeisung (Umsetzung nach Festlegung BEP)		10.000		
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Hessenaue: Erneuerung der Sektionaltore (Umsetzung nach Festlegung BEP)		17.000		
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Astheim und Trebur: Notstromeinspeisung herstellen (Umsetzung nach Festlegung BEP)			30.000	

Übersicht "Einmalige Maßnahmen" - Ergebnishaushalt 2021

Stand: 12.02.2021 nach Beschluss GVV

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Planjahre			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Hessenaue: div. Instandhaltungsarbeiten, u.a. Sanierung der Toiletten, Maler- und Putzarbeiten, Fußboden rutschhemmend herstellen. (Umsetzung nach Festlegung des BEP)			10.000	
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Geinsheim: turnusgemäßer Austausch der Rauchmelder (ca. 11 Stück)	1.200			
12126001	Brandschutz	6163000	FFW alle OT: vier Tablet PC's (Umsetzung nach Festlegung des BEP)	1.600			
12126001	Brandschutz	6163000	FFW alle OT: Programm EDP Einsatzleitplan	5.100			
12126001	Brandschutz	6163000	FFW alle OT: Alarmdispatcher (3 Stück)	1.500			
12126001	Brandschutz	6770100	FFW Hessenaue; Ursachenforschung nasse Wände und gebrochene Bodenplatte in der Fahrzeughalle durch ext. Gutachter	3.000			
12126001	Brandschutz	6880000	FFW alle OT: Workshop der Führungs- und Einsatzkräfte zur Stärkung der Zusammenarbeit unter Einbindung eines externen Moderators	3.000			
12126001	Brandschutz	6880000	FFW Geinsheim u. Hessenaue; Ausbildung Rheinfunk	2.500			
28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6179140	1250 Jahre Geinsheim; Kostenübernahme Müllgebühren anlässlich der Feierlichkeiten (Umsetzung Beschluss GV 23.05.2018)	800			

Übersicht "Einmalige Maßnahmen" - Ergebnishaushalt 2021

Stand: 12.02.2021 nach Beschluss GVV

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Planjahre			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
28281002	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege	7128000	Antrag CDU Nr. 1553; Erhöhung der Vereinsförderung von 15.000 Euro auf 20.000 Euro im Haushalt 2021	5.000			
31315403	Gemeindliche Wohnhäuser	5910000	Verkauf Wohnhaus Oppenheimer Straße 22 (= AO Ertrag)	-116.665			
31315604	Förderung Soziales Netz	6163000	Gemeindeschwester; Ausstattung PC/Notebook und Software	1.000			
31315604	Förderung Soziales Netz	6163000	Gemeindeschwester; Diensthandy	350			
31315604	Förderung Soziales Netz	6880000	Gemeindeschwester; Fortbildung Casemanagement	3.500			
36362101	Kinder- und Jugendförderung	5428000	REJ - Zuschuss; Erträge aus der internationalen Jugendbegegnung	-28.413			
36362101	Kinder- und Jugendförderung	6179200	REJ - internationale Jugendbegegnung	28.413			
36362101	Kinder- und Jugendförderung	6880000	Sozialraumanalyse, Konzept- und Qualitätsentwicklung	4.000	4.000		
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	5420100	Kompensationszahlung des Bundes für ausgefallene Kindergartenbeiträge	-96.000			
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	Kita Phantasien; Reinigung und Reparatur Zisterne	3.000			
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	Kita Pustebume; Reinigung und Reparatur Zisterne	3.000			
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	Kita Kunterbunt; Bodenerneuerung in drei Gruppenräumen mit Intensivräumen	10.000			

Übersicht "Einmalige Maßnahmen" - Ergebnishaushalt 2021

Stand: 12.02.2021 nach Beschluss GVV

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Planjahre			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	Naturkindergarten; Verlegung des Wasseranschlusses von der Ludwigsau an die Außenmauer	5.000			
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	Naturkindergarten; Ersatzbeschaffung Spielhaus	3.500			
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6770100	Kinderhaus Phantasien; Prüfung Sonderbauten gemäß § 2 HBO nach TprüfVo (alle drei Jahre erforderlich)		3.600		
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6770100	Kinderhaus Unterm Regenbogen; Prüfung Sonderbauten gemäß § 2 HBO nach TprüfVo (alle drei Jahre erforderlich)		4.200		
36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000	Spielplatz Schmittgasse; Materialkosten für Bau Kunststofframpe	2.500			
36366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	6161000	Jugendhaus Trebur und Bürogebäude; Sanierung und Anstrich der Holzfenster	10.000			
42421001	Betrieb von Sportstätten	5421000	Sporthalle Geinsheim; Zuschuss für Austausch der 2 defekten Eingangstüren/Fluchttüren	-6.000			
42421001	Betrieb von Sportstätten	6161000	Sporthalle Geinsheim: Austausch von zwei defekten Eingangstüren/Fluchttüren	20.000			
42424001	Betrieb von Sportstätten	5421000	Sporthalle Geinsheim; Förderung Sportland Hessen für Erneuerung Brandschutztür	-1.700			
42424001	Betrieb von Sportstätten	5421000	Sonderinvestitionsprogramm Sport; Zuschuss Sanierung Duschräume Sporthalle Astheim	-9.900			
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	Sporthalle Geinsheim; Erweiterung Notlichtanlage	11.000			

Übersicht "Einmalige Maßnahmen" - Ergebnishaushalt 2021

Stand: 12.02.2021 nach Beschluss GVV

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Planjahre			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	Sporthalle Geinsheim; Erneuerung Brandschutztür Tribüne	8.500			
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	Sporthalle Astheim: Sanierung Duschräume (teilfinanziert über Sonderinvestitionsprogramm Sport)	33.000			
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	Stadion Trebur; Erneuerung Fahrradständer für 20 Fahrradabstellplätze	3.000			
42424001	Betrieb von Sportstätten	6770100	Sporthalle Geinsheim; Prüfung Sonderbauten gemäß § 2 HBO nach TprüfVo (alle drei Jahre erforderlich)		3.000		
42424002	Freibad	5421000	SWIM; Zuschuss für die Erneuerung Beckenaußenbereich		-22.680		
42424002	Freibad	5421010	Regionallastenausgleich; Zuschuss für die Erneuerung Filtertechnik Planschbecken	-43.000			
42424002	Freibad	6161000	Sanierung Beckenaußenbereich (Teilfinanzierung über SWIM)		45.000		
42424002	Freibad	6161000	Erneuerung Filtertechnik Planschbecken (Teilfinanzierung über Regionallastenausgleich)	44.300			
42424002	Freibad	6161000	Erneuerung der Fahrradständer	4.000	4.000		
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	5488000	B-Plan "Nutzungen im Außenbereich", Kosten des Verfahrens tragen die Eigentümer der Kleingärten	-11.500			
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	B-Plan "Nutzungen im Außenbereich"	11.500			

Übersicht "Einmalige Maßnahmen" - Ergebnishaushalt 2021

Stand: 12.02.2021 nach Beschluss GVV

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Planjahre			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	Umgehungsstraße Trebur	40.000	50.000		
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	B-Plan-Änderung "Bannzäune-Lochweg" für Übergangstandort Kita Kleine Welt und Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung als Folgenutzung sowie erforderliches Artenschutzgutachten	10.000			
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	Projekt "Wohnen am See - Hessenaue"	10.000			
51511001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6790000	Befliegung Kreisgebiet im Frühjahr 2021	4.500			
54541001	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	6165000	Anschaffung von Mülleimern (16 St. x 250 Euro)	4.000			
54541001	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	6165000	Brückensanierung; DL 01 - Riedwegbrücke am Schwarzbachdamm	250.000	0		
55555002	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	5420100	Nachhaltigkeitsprämie Wald	-61.300			
55555002	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	6170100	Erstellung eines Beförderungskonzeptes für den Pappelwald am Schwarzbach	5.000			
56561001	Umweltschutzmaßnahmen	5390100	Verkauf Ökopunkte	-90.000			
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	5421010	Regionallastenausgleich; Zuschuss für Sanierung Bürgerhaus/Jakob-Roos-Halle, Austausch der Fluchttüren der Halle sowie der Nebeneingangstüren	-41.000			

Übersicht "Einmalige Maßnahmen" - Ergebnishaushalt 2021

Stand: 12.02.2021 nach Beschluss GVV

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Planjahre			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	5421010	Regionallastenausgleich; Zuschuss für Sanierung Bürgerhaus/Jakob-Roos-Halle; Austausch der Fenster der Toilettenräume (Foyer), Kegelbahn, Toilette und Küche (Restaurant)	-13.000			
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6161000	Bürgerhaus Astheim; Reinigung und Reparatur Zisterne	4.000			
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6161000	Bürgerhaus/Jakob-Roos-Halle; Austausch der Fluchttüren der Halle sowie der Nebeneingangstüren	41.000			
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6161000	Bürgerhaus/Jakob-Roos-Halle; Austausch der Fenster der Toilettenräume im Foyer, Kegelbahn, Toilette und Küche (Restaurant)	13.000			
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6770100	Eigenheim Trebur; Prüfung Sonderbauten gemäß § 2 HBO nach TprüfVo (alle drei Jahre erforderlich)		2.800		
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6770100	Jakob-Roos-Halle; Prüfung Sonderbauten gemäß § 2 HBO nach TprüfVo (alle drei Jahre erforderlich)		2.800		
61612001	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	6770100	Ausarbeitung Gaskonzessionsvertrag durch Externe	20.000			

42.515 126.920 40.000 0

Übersicht Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzzuweisungen

Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzausweisungen

Angaben in T€

SK	Beschreibung	Rechnungsergebnis (geprüft)							vorl. RE	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.846	-7.389	-7.906	-8.178	-8.660	-9.418	-9.353	-9.973	-10.214	-9.923
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-604	-610	-630	-486	-496	-621	-416	-457	-471	-503
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-538	-587	-565	-598	-586	-637	-636	-652	-652	-762
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.113	-2.379	-2.623	-2.398	-3.127	-3.026	-3.128	-3.478	-3.284	-3.807
	Erträge aus komm. Finanzausgleich	-9.101	-10.965	-11.724	-11.660	-12.869	-13.702	-13.533	-14.560	-14.621	-14.995
7354100	Kreisumlage	4.506	4.921	4.855	5.540	5.563	5.540	6.199	6.523	7.015	7.082
7354200	Schulumlage	2.960	2.630	2.654	2.513	2.703	3.347	3.418	3.195	3.609	3.644
7353110	Kompensationsumlage	204	254	229	250	0	0	0	0	0	0
7380110	Heimatlumlage (neu ab 2020)									196	169
	Summe Umlagen (ohne Gewerbsteuerumlage)	7.670	7.805	7.738	8.303	8.266	8.887	9.617	9.718	10.820	10.895
5553000	Gewerbesteuer	-1.649	-2.862	-1.896	-2.718	-3.183	-3.406	-4.827	-3.878	-3.600	-3.100
7380100	Gewerbsteuerumlage	317	477	350	478	512	573	824	645	315	271
7354300	Heimatlumlage (neu ab 2020)									196	169
	bei Kommune verbleibende Gewerbesteuer	-1.332	-2.385	-1.546	-2.240	-2.671	-2.833	-4.003	-3.233	-3.089	-2.660
5551000	Grundsteuer A	-95	-123	-115	-204	-202	-202	-199	-199	-200	-203
5552000	Grundsteuer B	-1.033	-1.309	-1.349	-2.327	-2.388	-2.365	-2.811	-2.835	-2.806	-2.860
5553000	Gewerbesteuer	-1.649	-2.862	-1.896	-2.718	-3.183	-3.406	-4.827	-3.878	-3.600	-3.100
5559120	Spielapparatesteuer /sonst.Vergnügungssteuer	-1	0	-5	-4	-3	-1	-17	-5	-2	-1
5559200	Hundesteuer	-69	-74	-75	-76	-95	-99	-95	-101	-100	-108
	Sonstige Steuern	-2.847	-4.368	-3.440	-5.329	-5.871	-6.073	-7.949	-7.018	-6.708	-6.272
Der Planung liegen folgende Hebesätze zugrunde:		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Gewerbsteuerumlagensatz	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	68,50%	68,30%	64,00%	35,00%	35,00%
	Umlagensatz Heimatlumlage (ab 2020)									21,75%	21,75%
	Kreisumlagensatz	33,80%	37,80%	37,50%	39,90%	36,64%	34,43%	35,00%	36,54%	36,54%	34,04%
	Schulumlagensatz	22,20%	20,20%	20,50%	18,10%	17,80%	20,80%	19,30%	17,90%	18,80%	21,40%
	Kompensationsumlage (2011 bis 2015)	1,53%	1,95%	1,77%	1,80%						
	Hebesatz Grundsteuer A	280%	350%	350%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%
	Hebesatz Grundsteuer B	280%	350%	350%	600%	600%	600%	711%	711%	711%	711%
	Hebesatz Gewerbesteuer	350%	380%	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: 22.09.2020

Muster 4 zu § 1 Abs.4 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	Haushaltsplanung 2021	Haushaltsplanung 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	3.776	3.516	3.253
2.6.1 davon: allgemeiner Kreditmarkt	1.679	1.518	1.354
2.6.2 davon: Kredite im Rahmen Konjunkturpaket KP II	1.797	1.711	1.625
2.6.3 davon: Kredite im Rahmen Komm. Investitionsprogramm KIP	300	287	274
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.776	3.516	3.253
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (incl. Kassenkredite)	6.038	Werte liegen noch nicht vor	Werte liegen noch nicht vor
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7.1 Riedwerke Kreis Groß-Gerau	2.413	2.354	Werte liegen noch nicht vor
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Hinweis zum Muster 4: Bei den Werten in Spalte 2 handelt es sich um IST-Werte zum 31.12.2019.

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

Hinweis zu Pos. 2.6.1: Für das Haushaltsjahr sind aktuell noch keine Kredite für Investitionen eingeplant.

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: 22.09.2020

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2020	2021	2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.042.082		
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.250.788		
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Zweckgebundene Rücklagen			
1.5.2 Rücklage Waldwirtschaft	352.212	352.212	
Summe der Rücklagen	3.645.082	352.212	
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRRückIG gedeckt)	4.542.799	4.747.413	4.864.164
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	910.123	916.374	922.600
2.3 Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	424.992		
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	13.000		
Summe der Rückstellungen	5.890.914	5.663.787	5.786.764

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 2019 wurden bereits vom Gemeindevorstand gefasst. Weitere Einzelheiten zur geplanten Entnahme aus den Rücklagen sind dem Vorbericht zum Haushalt 2021 zu entnehmen.

Hinweis zu Pos. 1.5.2 "Rücklage Waldwirtschaft":

Die Spalte 4 "Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021" wird nicht fortgeschrieben.

Nähere Einzelheiten sind dem Vorbericht zum Haushalt 2021 zu entnehmen.

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

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

Stand: 22.09.2020

Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach 36a Abs. 4 HGO	1.058,00	1.058,00	660,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 100 EUR)	500,00	500,00	300,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (1,50 EUR / Mitglied / Monat)	558,00	558,00	360,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	226,00	226,00	226,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU	262,00	262,00	262,00	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion GLT	172,00	172,00	172,00	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion FDP	154,00	154,00	0,00	
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Freie Wähler FW	244,00	244,00	0,00	s.u.
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	20		20	
	EUR		EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation etc.)				
Gesamtsumme	1.058,00	1.058,00	660,00	

Anzahl der Gemeindevertreter*innen: 31

Hinweis zur Berechnung:

Änderung der Entschädigungssatzung durch Beschluss Gemeindevertretung (GVV 05.05.2017) zum 01.01.2017:
§ 4 Abs. 2 und 3 (Reduzierung von monatlich 3,- € auf 1,50 € pro Fraktionsmitglied und zzgl. 100,- € pauschal/Fraktion/Jahr).

Erläuterung zu den Fraktionsgeldern der FW-Fraktion: 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.

Budgetplan

Budgetplan der Gemeinde Trebur

(Anlage gem. § 4 Abs. 1 GemHVO)

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

Budgetplan der Gemeinde Trebur

(Anlage gem. § 4 Abs. 1 GemHVO)

Budget Nr.	zugeordnete Produkte (Produkt-Nummer u. Produktbezeichnung)	Fachbereich	Übertragungsvermerk (über die Übertragung entscheidet der Gemeindevorstand)
2-3-50	Öffentliche Einrichtungen		
	53.5370.01 Abfallentsorgung	2	
	54.5410.01 Bau- und Erhaltungsarbeiten 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	übertragbar
	55.5520.01 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufe, Gewässer und Kanäle	2	übertragbar
	55.5540.01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	2	übertragbar
	55.5550.01 Bau und Unterhaltung von Feldwegen	2	übertragbar
	57.5730.01 Gemeinschaftseinrichtungen	2	
2-3-51	Bestattungswesen		
	55.5530.01 Bestattungen	2	
2-3-52	Waldwirtschaft		
	55.5550.02 Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	2	
3-1-60	Gemeindliche Gremien und Hauptamt		
	11.1110.01 Gemeindliche Gremien	3	
	11.1110.03 Zentrale Dienste	3	
	11.1110.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3	
	11.1110.07 Frauenbeauftragte	3	
	57.5710.01 Wirtschaftsförderung	3	
3-1-61	Personalamt		
	11.1110.02 Personalmanagement	3	
3-1-62	Amt für Finanzen		
	11.1110.04 Finanzmanagement	3	
3-1-63	Baubetriebshof		
	11.1110.99 Baubetriebshof	2	
3-2-70	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	52.5220.01 Darlehen Wohnungsbauförderung	3	
	61.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3	
	61.6120.02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	3	
	61.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	
	61.6130.01 Abwicklung der Vorjahre	3	

Hinweis zum Übertragungsvermerk:

Bei sämtlichen Produkten, die keinen Übertragungsvermerk haben, bedarf eine eventuelle Mittelübertragung der Entscheidung durch die Gemeindevertretung.

Produktplan

Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2015

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste			11	Innere Verwaltung			
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste				1110	Verwaltungssteuerung und -service		
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	01	Gemeindliche Gremien	11.1110.01
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	02	Personalmanagement	11.1110.02
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	03	Zentrale Dienste (innere Verwaltungsangelegenheiten)	11.1110.03
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste	3.2	Finanzverwaltung	11	1110	04	Finanzmanagement	11.1110.04
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.2	Bauangelegenheiten, Liegenschaften und öffentliche Einrichtungen	11	1110	05	Gebäude- und Immobilienmanagement	11.1110.05
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.1110.06
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	11.1110.07
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.2	Bauangelegenheiten, Liegenschaften und öffentliche Einrichtungen	11	1110	99	Baubetriebshof	11.1110.99
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			12	Sicherheit und Ordnung			
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			12	1210	Statistik und Wahlen		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.3	Bürgerdienste	12	1210	01	Wahlen	12.1210.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			12	1220	Ordnungsangelegenheiten		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.1	Sicherheit und Ordnung	12	1220	01	Ordnungsangelegenheiten	12.1220.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.3	Bürgerdienste	12	1220	02	Melde- und Personenstandswesen	12.1220.02

Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2015

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.1	Sicherheit und Ordnung	12	1220	03	Polizeiliche Aufgaben	12.1220.03
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			12	1260	Brandschutz		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.1	Sicherheit und Ordnung	12	1260	01	Brandschutz	12.1260.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			12	1280	Katastrophenschutz		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.1	Sicherheit und Ordnung	12	1280	01	Katastrophenschutz	12.1280.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			21-24	Schulträgeraufgaben			
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			24	2420	Fördermaßnahmen für Schüler		
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.3	Soziales und Senioren	24	2420	01	Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe	24.2420.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.3	Soziales und Senioren	24	2420	02	Förderung von Schülern	24.2420.02
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			25-29	Kultur und Wissenschaft			
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			25	2510	Wissenschaft und Forschung		
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.1	Kultur, Sport, Bildung	25	2510	01	Eugen-Schenkel-Stiftung	25.2510.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			25	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.1	Kultur, Sport, Bildung	25	2520	01	Museen und Archive	25.2520.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			26	2620	Musikpflege		
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.1	Kultur, Sport, Bildung	26	2620	01	Förderung der Musikpflege	26.2620.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			26	2630	Musikschulen		

Produktplan der Gemeinde Trebur

gütlig ab 01.01.2015

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.1	Kultur, Sport, Bildung	26	2630	01	Musikschulen	26.2630.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			27	2720	Büchereien		
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.1	Kultur, Sport, Bildung	27	2720	01	Ausleihen von Medien	27.2720.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			28	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.1	Kultur, Sport, Bildung	28	2810	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.2810.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.1	Kultur, Sport, Bildung	28	2810	02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege (Kulturelle Einrichtungen)	28.2810.02
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			31-35	Soziale Leistungen			
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			31	3150	Soziale Einrichtungen		
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.3	Soziales und Senioren	31	3150	05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	31.3150.05
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.3	Soziales und Senioren	31	3151	01	Soziale Einrichtungen für Ältere	31.3151.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.2	Bauangelegenheiten, Liegenschaften und öffentliche Einrichtungen	31	3154	03	Gemeindliche Wohnhäuser	31.3154.03
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.3	Soziales und Senioren	31	3155	02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	31.3155.02
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.3	Soziales und Senioren	31	3156	04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	31.3156.04
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			33	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.3	Soziales und Senioren	33	3310	01	Förderung DRK	33.3310.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			

Produktplan der Gemeinde Trebur

gütlig ab 01.01.2015

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			36	3610		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.3	Soziales und Senioren	36	3610	01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	36.3610.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			36	3620		Jugendarbeit	
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.2	Kinder- und Jugendförderung	36	3621	01	Kinder- und Jugendförderung	36.3621.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			36	3650		Tageseinrichtungen für Kinder	
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.3	Soziales und Senioren	36	3650	01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.3650.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			36	3660		Einrichtungen der Jugendarbeit	
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.2	Kinder- und Jugendförderung	36	3660	01	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.3660.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			42			Sportförderung	
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			42	4210		Förderung des Sports	
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.1	Kultur, Sport, Bildung	42	4210	01	Förderung des Sports	42.4210.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			42	4240		Sportstätten und Bäder	
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.2	Bauangelegenheiten, Liegenschaften und öffentliche Einrichtungen	42	4240	01	Betrieb von Sportstätten	42.4240.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.1	Kultur, Sport, Bildung	42	4240	02	Freibad	42.4240.02
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			51			Räumliche Planung und Entwicklung	
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			51	5110		Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	

Produktplan der Gemeinde Trebur

gütlich ab 01.01.2015

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.2	Bauangelegenheiten, Liegenschaften und öffentliche Einrichtungen	51	5110	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.5110.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			52	Bauen und Wohnen			
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			52	521	Bau- und Grundstücksordnung		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.2	Bauangelegenheiten, Liegenschaften und öffentliche Einrichtungen	52	5210	01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	52.5210.01
				52	5220	Wohnbauförderung		
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste	3.1	Allgemeine Verwaltung	52	5220	01	Darlehen Wohnbauförderung	52.5220.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			53	Ver- und Entsorgung			
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			53	5370	Abfallwirtschaft		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.1	Sicherheit und Ordnung	53	5370	01	Abfallentsorgung	53.5370.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			54	5410	Gemeindestraßen		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.2	Bauangelegenheiten, Liegenschaften und öffentliche Einrichtungen	54	5410	01	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	54.5410.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			54	5450	Straßenreinigung		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.1	Sicherheit und Ordnung	54	5450	01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	54.5450.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			54	5470	ÖPNV		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.1	Sicherheit und Ordnung	54	5470	01	Öffentlicher Personennahverkehr	54.5470.01

Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2015

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			55	Natur- und Landschaftspflege			
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.2	Bauangelegenheiten, Liegenschaften und öffentliche Einrichtungen	55	5510	01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	55.5510.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			55	5520	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.2	Bauangelegenheiten, Liegenschaften und öffentliche Einrichtungen	55	5520	01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufe, Gewässer und Kanäle	55.5520.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			55	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.3	Bürgerdienste	55	5530	01	Bestattungen	55.5530.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			55	5540	Naturschutz und Landschaftspflege		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.2	Bauangelegenheiten, Liegenschaften und öffentliche Einrichtungen	55	5540	01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	55.5540.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			55	5550	Land- und Forstwirtschaft		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.2	Bauangelegenheiten, Liegenschaften und öffentliche Einrichtungen	55	5550	01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	55.5550.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.2	Bauangelegenheiten, Liegenschaften und öffentliche Einrichtungen	55	5550	02	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	55.5550.02
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			56	5610	Umweltschutz		
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.1	Sicherheit und Ordnung	56	5610	01	Umweltschutzmaßnahmen	56.5610.01
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste			57	Wirtschaft und Tourismus			

Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2015

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste			57	5710		Wirtschaftsförderung	
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste	3.1	Allgemeine Verwaltung	57	5710	01	Wirtschaftsförderung	57.5710.01
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			57	5730		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.2	Bauangelegenheiten, Liegenschaften und öffentliche Einrichtungen	57	5730	01	Gemeinschaftseinrichtungen	57.5730.01
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste			61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste			61	6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste	3.2	Finanzverwaltung	61	6110	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.6110.01
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste			61	6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste	3.2	Finanzverwaltung	61	6120	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.6120.01
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste	3.2	Finanzverwaltung	61	6120	02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	61.6120.02
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste			61	6130		Abwicklung der Vorjahre	
3	Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste	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 2021

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 2021 der Gemeinde Trebur

Ergebnishaushalt					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615.642	-619.567	-662.102
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.347.000	-1.380.220	-2.556.389
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-222.082	-134.829	-203.922
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	-16.697.323	-17.392.800	-17.447.505
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-761.985	-652.000	-652.146
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.617.396	-5.490.515	-5.306.471
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-338.635	-335.524	-682.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-918.183	-904.960	-1.065.222
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-27.518.246	-26.910.415	-28.576.607
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.363.998	8.976.576	8.354.014
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.018.077	1.048.035	1.457.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518.583	4.359.556	6.088.589
14	66	Abschreibungen	1.337.933	1.643.003	1.420.634
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	458.129	554.922	392.063
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	10.719.306	11.297.294	10.484.943
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.970
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.494	26.595	26.384
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	27.446.520	27.909.981	28.229.383
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-71.726	999.566	-347.224
21	56, 57	Finanzerträge	-141.729	-349.047	-371.180
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.035	141.807	149.910
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-8.694	-207.240	-221.270
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-27.659.975	-27.259.462	-28.947.787
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	27.579.555	28.051.788	28.379.293
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-80.420	792.326	-568.494
27	59	Außerordentliche Erträge	-136.665	-411.500	-18.589
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.956
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	-136.665	-411.500	-12.633
30		Jahresergebnis (Pos. 26 u. 29)	-217.085	380.826	-581.127

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Finanzhaushalt (direkte Finanzplanung)

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.642	619.567	672.486
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.000	1.321.220	2.649.102
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	222.082	134.829	194.208
04	814	Einz a. Steuern u. steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	16.697.323	17.392.800	17.538.504
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	761.985	652.000	652.146
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	6.617.396	5.490.515	5.283.389
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231.729	349.047	352.513
08	813, 818	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	828.183	878.183	1.032.810
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	27.253.340	26.838.161	28.375.158
10	830	Personalauszahlungen	-9.363.998	-8.976.576	-8.348.165
11	831	Versorgungsauszahlungen	-853.283	-810.393	-853.366
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.518.583	-4.359.556	-5.544.805
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.000	-4.000	-5.849
14	834	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-458.129	-554.922	-391.139
15	835	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-11.301.506	-11.297.294	-13.371.787
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-133.035	-141.807	-154.711
17	837, 848	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	-26.494	-26.595	-27.036
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. (Pos. 10 - 17)	-26.659.028	-26.171.143	-28.696.858
19		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbed. aus lfd. Verw.Tätigk. (Pos.9 u. 18)	594.312	667.018	-321.700
20	820	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	155.690	235.100	266.235
21	822	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	270.000	905.800	59.990
22	823	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	442.811	450.283	460.253
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	868.501	1.591.183	786.478
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.030.600	-1.960.500	-156.105
26	840, 843	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-715.600	-563.500	-277.499
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-3.796.200	-2.574.000	-433.604
29		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk. (Pos.23 u. 28)	-2.927.699	-982.817	352.874
30		Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 u. 29)	-2.333.387	-315.799	31.174
31	826	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	158.802
32	846	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-592.003	-589.655	-595.937
33		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstät. (Pos. 31 u.32)	-592.003	-589.655	-437.135
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende d. HH-Jahres (Pos. 30 u.33)	-2.925.390	-905.454	-405.961
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.HHJahres	0	0	0
36		Geplante Veränderung des bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.925.390	-905.454	-405.961
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJahres (Pos. 35 u. 36)	-2.925.390	-905.454	-405.961

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-50.105	-926
5380100		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung	0	-39.337	0
5380200		Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	-10.768	0
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-926
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	-50.105	-926
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.556	230.976	225.267
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.317	109.194	104.711
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	100.264	99.430	97.694
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.507	21.884	21.754
6490100		Beihilfen Bezügebereich	400	400	1.040
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	68	68	68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.421	182.840	571.961
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.200	50.000	93.404
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	79.749	99.300	83.568
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.393	8.540	8.272
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.936	20.000	319.734
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.143	5.000	66.982
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	54.610	51.356
6010110		Verbrauchsmaterial	500	1.500	317
6055000		Treibstoffe	0	0	409
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.200	200	2.701
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	491
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	464
6179150		Bürgerpreis; Aufw. für bezogene Leistungen	0	2.500	0
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.300	2.505
6710000		Leasing	0	0	2.157
6780000		Aufwandsentschädigung Mandatsträger	35.400	35.400	30.671
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	800	747
6832000		Telefonkosten	500	1.275	462
6850000		Reisekosten	500	1.860	209
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.200	3.200	2.566
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	675	1.066
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	2.074
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	1.813
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.700	1.200	1.013
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	494
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.179
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	20
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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	64
7030000		Kfz-Steuer	0	0	64
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	410.977	468.426	848.648
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	410.977	418.321	847.722
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	-50.105	-926
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	410.977	468.426	848.648
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	410.977	418.321	847.722
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)	410.977	418.321	847.722
			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	410.977	418.321	847.722

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien
--

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste“

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

Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
11111001	Gemeindliche Gremien	6163000	Antrag FWT Nr. 1577; Einrichtung Live-Stream - Beratung, Installation, Lizenzen	5.000			
11111001	Gemeindliche Gremien	6880000	Seminar "Fit für die Kommunalpolitik" für neue Mandatsträger nach Kommunalwahl	1.800			
11111001	Gemeindliche Gremien	6880000	HSGB-Lehrgang für Vorsitz Gemeindevertretung nach Kommunalwahl	600			
11111001	Gemeindliche Gremien	6880000	Schulung "Digitalisierung der Gemeindevertretung" (Umsetzung Beschluss GVV 13.12.2019)	2.800			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-94.200	-4.347	-4.438
5484000		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0	0	-318
5485000		Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-74.800	-4.347	-4.120
5485100		Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.400	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.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	41.218	-21
5380100		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung	0	41.218	0
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-94.200	36.871	-4.459
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-106.908	116.136	110.750
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.732	90.308	87.010
6201100		HSK Haushaltskorrekturkonto	-226.000	0	0
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.802	6.756	5.960
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.585	18.099	16.809
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	23	23	23
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	950	950	948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.084	119.934	11.204
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.400	1.270	0
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.252	7.063	6.910
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.819	111.036	3.660
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	613	565	634
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	22.400	16.636
6010110		Verbrauchsmaterial	300	300	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.700	13.700	6.895
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.000	0	0
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	48
6832000		Telefonkosten	100	100	47
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.156
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.600	7.200	7.489
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)	-71.024	258.470	138.590
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-165.224	295.341	134.131
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)	-94.200	36.871	-4.459
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	-71.024	258.470	138.590
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-165.224	295.341	134.131

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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)	-165.224	295.341	134.131
			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	-165.224	295.341	134.131

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 11-1110-02 Personalmanagement
--

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste“
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

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
11111002	Personalmanagement	6880000	Softwareschulung "Personalkostenkalkulation, Stellenplan, etc."	2.600			
11111002	Personalmanagement	6201100	Haushaltskorrekturkonto; pauschale Reduzierung der Personalkosten	-150.000			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-4.853
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500	-5.500	-4.853
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-9.700	-9.417
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-9.700	-8.592
5485100		Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0	0	-825
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.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-28.700	-28.700	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-28.700	-28.700	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-103	-103	-103
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-83
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-39.303	-44.003	-14.456
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.827	282.675	237.545
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	186.206	159.506	126.243
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	82.390	88.289	83.323
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.318	31.967	25.642
6490100		Beihilfen Bezügebereich	800	800	249
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	113	113	113
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.974
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.280	66.882	69.328
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.650	16.280	21.360
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.563	12.475	9.801
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	46.518	32.070	31.602
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.549	6.057	6.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.910	390.427	389.927
6010110		Verbrauchsmaterial	12.000	12.000	8.033
6055000		Treibstoffe	2.000	3.000	1.852
6080100		sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	5.328
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.800	13.800	12.304
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.317
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	411
6166000		Wartungskosten	33.500	33.500	24.105
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	215
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.700	69.687	23.447
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.160	65.000	66.652
6710000		Leasing	4.500	3.200	780
6720000		Lizenzen und Konzessionen	5.900	500	73.356
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	1.100	758
6820000		Porto und Versandkosten	18.000	20.000	15.948
6832000		Telefonkosten	3.900	2.640	2.681
6850000		Reisekosten	500	1.500	358
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.650	16.000	10.957
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.500	1.259
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	123.000	123.000	121.000
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20.500	18.200	18.165
14	66	Abschreibungen	9.840	6.123	6.996
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.795	0	220

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	770	1.528	2.328
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.023	2.023	1.517
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.252	2.572	2.932
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	15.500	14.600	15.095
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.500	14.600	15.095
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	500	331
7030000		Kfz-Steuer	500	500	331
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	749.857	761.207	719.222
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	710.554	717.204	704.766
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)	-39.303	-44.003	-14.456
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	749.857	761.207	719.222
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	710.554	717.204	704.766
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.101
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	0	0	-1.101
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-1.101
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	710.554	717.204	703.665
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	811	657	720
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	811	657	720
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	811	657	720
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	711.365	717.861	704.385

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	1.101
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	1.101
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-96.000	0	-119.000	-22.889
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-96.000	0	-119.000	-22.889
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.000	0	-119.000	-21.788

Investitionen Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste

Gemeinde Trebur

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-08-0001	Ausstattung Verwaltungseinrichtung	14.500	14.500	1.176	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-14.500	-14.500	-1.176	0
I-08-0002	Ausstattung EDV /Informationstechnologie	4.500	74.500	1.485	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.500	-74.500	-1.485	0
I-08-0115	Telefonanlage Rathaus Trebur	30.000	30.000	0	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.000	-30.000	0	0
I-17-0002	Rathaus, Fahrzeug Hausmeister	0	0	20.228	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-20.228	0
I-21-0023	Verwaltung: Anschaffung Hardware	45.000	0	0	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-45.000	0	0	0
I-21-0037	Rathaus Trebur; Defibrillator	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 2021

Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste
--

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste“
Budgetbezeichnung Budget - 3-1-60 - Zentrale Dienste (interne Verwaltungsangelegenheiten)

Beschreibung

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

Leistung

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

Zielgruppe

Einwohner*innen, gemeindliche Gremien, Mitarbeiter*innen

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
11111003	Zentrale Dienste	6179000	Einführung nsk-Modul "Bestellworkflow"	1.600			
11111003	Zentrale Dienste	6720000	Lizenz für nsk-Modul "Bestellworkflow"	4.900			
11111003	Zentrale Dienste	6880000	FD 3.1; Schulungsbedarf neue Fachdienstleitung	2.000			
11111003	Zentrale Dienste	6880000	Fortbildung im Bereich "Personalentwicklung"	2.000			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.709
5485100		Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0	0	-2.709
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-123
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-123
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-2.832
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.119	402.530	395.831
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	249.188	306.368	295.673
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	34.010	33.782	35.072
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.940	61.399	60.699
6490100		Beihilfen Bezügebereich	800	800	1.966
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	181	181	2.422
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.647	49.026	67.303
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.000	6.350	22.320
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.489	23.961	23.515
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.095	15.892	18.300
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.063	2.823	3.168
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.080	49.300	79.611
6010110		Verbrauchsmaterial	2.000	3.000	1.151
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	6.953
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.150	1.500	1.509
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.900	2.500	191
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750	0	0
6750000		Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	4.650	3.600	3.553
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	25.000	25.000	64.979
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000	0	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	221
6832000		Telefonkosten	250	250	316
6850000		Reisekosten	100	100	70
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.900	3.000	618
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	50	50
14	66	Abschreibungen	1.000	3.000	-1.416
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	49
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.000	3.000	1.136
6672000		Einzelwertberichtigung	0	0	-2.601
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)	445.846	503.856	541.329
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	445.846	503.856	538.497
21	56, 57	Finanzerträge	-21.800	-31.800	-42.135
5760100		Zinsen für Forderungen	-500	-500	-1.452
5761000		Säumniszuschläge	-10.000	-20.000	-30.124

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
5762000		Mahngebühren	-10.000	-10.000	-9.233
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.300	-1.300	-1.327
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-21.800	-31.800	-42.135
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-21.800	-31.800	-44.967
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	445.846	503.856	541.329
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	424.046	472.056	496.362
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)	424.046	472.056	496.362
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-53.321
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	0	0	-53.321
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-53.321
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	424.046	472.056	443.041

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement
--

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste“
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, Kämmeri, 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

Produkt	Produkt- bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
11111004	Finanz- management	6179000	ePayment; Dienstleistung im Zusammenhang mit der Einführung des ePayment Managers	3.400			
11111004	Finanz- management	6880000	Fortbildung Anlagenbuchhaltung für 2 Mitarbeiterinnen wg. Personalwechsel	1.900			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-76.800	-80.994
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	-6.800	-9.186
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-70.000	-70.000	-71.808
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-17.000	-14.997
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-17.000	-17.000	-14.997
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.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beltr.	-2.071	-738	-1.182
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-2.311
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600	-600	-1.728
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-312
5391000		Steuererstattungen	0	0	-237
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-89.671	-95.138	-99.484
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.386	207.322	207.292
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	162.544	159.110	157.682
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.075	10.134	11.076
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.576	31.887	32.131
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.100	6.100	5.528
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	91	91	875
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.426	16.632	26.886
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.000	1.605	0
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.712	12.444	12.512
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.270	2.168	12.771
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	444	415	1.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.330	158.200	189.131
6010110		Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	5.825
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	35.500	36.000	31.124
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	100	315
6080100		sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	2.566
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	21.000	91.661
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.500	2.500	3.833
6166000		Wartungskosten	13.500	14.000	7.967
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.800	41.800	22.873
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	14.200	17.333
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.000	12.000	19
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6832000		Telefonkosten	400	400	486
6850000		Reisekosten	100	100	51
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	417
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.580	4.450	4.423
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	238
14	66	Abschreibungen	41.351	38.401	24.611
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	37.754	37.754	37.754
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.597	647	1.631
6672000		Einzelwertberichtigung	0	0	-14.774

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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	12.100	12.100	12.035
7020000		Grundsteuer	12.100	12.100	12.035
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	407.593	432.655	459.955
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	317.922	337.517	360.471
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-3.276
5760100		Zinsen für Forderungen	0	0	-3.276
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	-3.276
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-89.671	-95.138	-102.760
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	407.593	432.655	459.955
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	317.922	337.517	357.195
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-16.520
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-16.520
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-16.520
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	317.922	337.517	340.675
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	256.513	255.848	258.452
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	256.513	255.848	258.479
9999998		Verrechnung/Ausgleich offener Umbuchungsposten	0	0	-27
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	256.513	255.848	258.452
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	574.435	593.365	599.127

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	15.000	0	30.000	4.000
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	494.300	55.763
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	15.000	0	524.300	59.763
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-33.000	0	-40.000	-8.850
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-33.000	0	-40.000	-8.850
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000	0	484.300	50.913

Investitionen Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-19-0038 Öffentliches W-LAN - Hotspots	15.000	40.000	8.850	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	30.000	4.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	-40.000	-8.850	0
I-21-0024 Rathaus Trebur; Klimageräte	18.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-18.000	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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)

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6163000	Antrag FWT Nr. 1577; Erneuerung Konferenzanlage im Ratssaal	15.000			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.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	77.027	86.714	83.946
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.148	72.218	70.194
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.856	14.473	13.730
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	23	23	23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.017	5.648	5.555
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.017	5.648	5.555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780	2.480	3.016
6010110		Verbrauchsmaterial	90	90	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	1.200	928
6832000		Telefonkosten	100	100	184
6850000		Reisekosten	90	90	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.904
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)	83.824	94.842	92.517
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	83.824	94.842	92.517
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)	83.824	94.842	92.517
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	83.824	94.842	92.517
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)	83.824	94.842	92.517
			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	83.824	94.842	92.517

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste“
Budgetbezeichnung Budget 3-1-60 - Gemeindliche Gremien und Hauptamt

Beschreibung

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

Leistung

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

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Einwohner*innen, Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-600
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	0	0	-600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.293	11.160	10.676
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.408	9.297	8.951
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.885	1.863	1.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	736	727	708
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	736	727	708
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	940	466
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	0
6850000		Reisekosten	90	90	33
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	433
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)	12.969	12.827	11.850
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	12.969	12.827	11.250
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	-600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	12.969	12.827	11.850
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	12.969	12.827	11.250
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)	12.969	12.827	11.250
			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	12.969	12.827	11.250

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste“
Budgetbezeichnung Budget - 3-1-60 - Zentrale Dienste (interne Verwaltungsangelegenheiten)

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beltr.	-3.856	-3.856	-3.856
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-3.500	-4.203
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-2.000	-3.500	-4.203
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-5.856	-7.356	-8.059
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.450	199.928	174.728
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	199.163	166.229	145.171
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.902	33.314	29.018
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	385	385	538
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.230	13.001	11.547
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	13.230	13.001	11.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.015	125.585	125.353
6010110		Verbrauchsmaterial	500	500	363
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	10.000	11.000	8.100
6055000		Treibstoffe	26.000	26.000	23.274
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	10.500	11.100	13.397
6080100		sonstiger Materialaufwand	150	150	83
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	1.289
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	13.541
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	19.000	25.300	22.274
6166000		Wartungskosten	6.500	6.500	3.280
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.300	17.300	17.314
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	101
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	135	135	125
6832000		Telefonkosten	3.700	3.700	3.756
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.100	4.000	2.221
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.630	1.500	1.561
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000	12.900	14.674
14	66	Abschreibungen	52.007	49.203	57.676
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.269	21.076	21.364
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.477	2.778	3.381
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	26.525	25.349	32.786
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.736	0	145
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	9.500	0	0
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.500	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	4.400	4.400	4.359
7030000		Kfz-Steuer	4.400	4.400	4.359
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	440.602	392.117	373.663
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	434.746	384.761	365.604
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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)	-5.856	-7.356	-8.059
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	440.602	392.117	373.663
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	434.746	384.761	365.604
27	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	0	-650
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	-20.000	0	-650
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	-20.000	0	-650
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	414.746	384.761	364.954
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.445	14.746	15.598
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	15.445	14.746	15.598
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.445	14.746	15.598
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	430.191	399.507	380.552

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	4.770	0	0	1.296
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	20.000	0	0	650
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	24.770	0	0	1.946
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.542
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-150.800	0	-45.600	-78.399
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-150.800	0	-45.600	-79.941
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-126.030	0	-45.600	-77.995

Investitionen Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof

Gemeinde Trebur

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-12-0002	Bauhof, Handmäher	0	1.100	0	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-1.100	0	0
I-17-0005	Bauhof, Mulag mit Aufbauten	0	0	2.131	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-2.131	0
I-19-0002	Bauhof, Akku-Heckenschere	0	0	2.337	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-2.337	0
I-19-0003	Bauhof, Wildkrautbürste Anbaugerät	0	0	4.056	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.056	0
I-19-0005	Bauhof, Kleintransporter	0	0	24.728	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-24.728	0
I-19-0006	Bauhof, Elektro-Pritschenfahrzeug	0	0	34.532	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.542	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-32.990	0
I-19-0007	Bauhof, Zwischenmähwerk	0	0	4.890	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.890	0
I-19-0033	Bauhof, Anschaffung Lastenrad mit Anhänger	0	0	7.267	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-7.267	0
I-20-0003	Bauhof, Balkenmäher	0	23.500	0	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-23.500	0	0
I-20-0004	Bauhof, Schlegelmulcher f. Böschungsmäher	0	12.000	0	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-12.000	0	0
I-20-0005	Bauhof, Astschere mit Gegengewicht	0	9.000	0	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-9.000	0	0
I-21-0002	Bauhof, Traktor T5.120	117.000	0	0	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-117.000	0	0	0
I-21-0003	Bauhof, Pritschenfahrzeug Piaggio	28.500	0	0	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-28.500	0	0	0
I-21-0004	Bauhof, E-Bike mit Anhänger	5.300	0	0	0
	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.770	0	0	0
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.300	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof
--

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
11111099	Baubetriebshof	5912000	Verkauf von zwei Traktoren über Restbuchwert (= AO Ertrag)	-20.000			
11111099	Baubetriebshof	6880000	Ausbildung eines Mitarbeiters zum Gärtnermeister	2.500	3.200		
11111099	Baubetriebshof	6880000	Lehrgänge für die beschleunigte Grundqualifikation für 2 Mitarbeiter (Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz)	3.600			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.600	0	-17.568
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-6.000	0	-7.064
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	0	-10.505
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-600	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnli. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-6.600	0	-17.568
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.454	15.874	44.198
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.722	10.391	36.560
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.358	3.378	0
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.351	2.082	7.593
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	23	23	45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.216	2.209	2.906
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	670	535	0
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.308	813	2.906
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.090	723	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	148	138	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	5.500	25.558
6010110		Verbrauchsmaterial	8.000	1.000	659
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	14.000	0	6.570
6166000		Wartungskosten	1.000	1.000	0
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.000	1.801
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	24.500	1.000	13.280
6820000		Porto und Versandkosten	3.500	0	2.362
6832000		Telefonkosten	0	0	24
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	1.500	583
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	800	0	279
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)	85.470	23.583	72.662
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	78.870	23.583	55.094
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)	-6.600	0	-17.568
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	85.470	23.583	72.662
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	78.870	23.583	55.094
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	78.870	23.583	55.094
	.		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	78.870	23.583	55.094

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 12-1210-01 Wahlen

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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

Beschreibung

Allgemeine Wahlen und Abstimmungen

Leistung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Grundlagen

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

Wahltermine			Legislaturperiode
2021	Frühjahr	Kommunalwahlen Hessen	5 Jahre
2021	Herbst	Bundestagswahl	4 Jahre
2021	Dezember/Frühj. 2022	Landratswahl Kreis Groß-Gerau	6 Jahre
2023	Herbst	Landtagswahl	5 Jahre
2024	Mai	Europawahl	5 Jahre
2025	Frühjahr	Bürgermeisterwahl Trebur	6 Jahre

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.500	-50.821
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48.500	-48.500	-50.821
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-11.239	-1.335
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-740
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-234
5380100		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung	0	-8.355	0
5380200		Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	-2.884	0
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-48.500	-59.739	-52.156
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.808	122.063	111.149
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	141.657	96.019	40.904
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.717	6.756	55.755
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.389	19.243	8.731
6490100		Beihilfen Bezügebereich	0	0	5.301
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	45	45	459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.895	53.602	104.902
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.800	1.800	618
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.540	42.570	61.680
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.079	7.510	3.266
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.180	1.445	36.400
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	296	277	2.938
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600	73.100	61.905
6010110		Verbrauchsmaterial	450	450	659
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.700	300	49
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.700	917
6166000		Wartungskosten	3.300	3.300	2.525
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	6.559
6710000		Leasing	0	2.500	0
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	4.100	4.100	4.165
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000	1.000	2.187
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	589
6832000		Telefonkosten	250	250	805
6850000		Reisekosten	500	500	237
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	4.000	1.883
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	47.300	44.000	41.330
14	66	Abschreibungen	0	0	-26
6672000		Einzelwertberichtigung	0	0	-26
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	5.950	5.700	5.667
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.700	5.700	5.667
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	500	500	491
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	500	500	491

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	303.753	254.965	284.088
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	255.253	195.226	231.932
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	77
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	77
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	77
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-48.500	-59.739	-52.156
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	303.753	254.965	284.165
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	255.253	195.226	232.009
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)	255.253	195.226	232.009
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.956
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	0	0	-5.956
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.956
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	255.253	195.226	226.053

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-300.000	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000	0	0	0

Investitionen Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-21-0031 Neubau Obdachlosenunterkunft	300.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-647
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-647
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-118.113
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100.000	-100.000	-118.113
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnli. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-104
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-104
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-100.500	-100.500	-118.864
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.636	262.270	220.705
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.161	152.377	156.289
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.677	67.242	32.210
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.685	30.538	31.578
6490100		Beihilfen Bezügebereich	12.000	12.000	0
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	113	113	628
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.764	54.781	34.065
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.680	12.440	0
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.023	11.917	12.878
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.844	25.013	18.229
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.217	5.411	2.959
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.860	104.160	116.689
6010110		Verbrauchsmaterial	60.000	60.000	69.446
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.200	1.000	2.231
6166000		Wartungskosten	6.500	4.000	4.066
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	107
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	500	0
6720000		Lizenzen und Konzessionen	450	450	457
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	32.000	32.000	31.379
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.500	625
6832000		Telefonkosten	500	500	463
6850000		Reisekosten	50	50	72
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	7.685
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160	160	160
14	66	Abschreibungen	169	169	400
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	169	169	400
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)	381.429	421.380	371.859
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	280.929	320.880	252.995
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)	-100.500	-100.500	-118.864

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	381.429	421.380	371.859
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	280.929	320.880	252.995
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)	280.929	320.880	252.995
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22	26	30
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	22	26	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22	26	30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.951	320.906	253.025

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-22.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-22.000	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000	0	0	0

Investitionen Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-21-0006 EMA, Selbstbedienungsterminal Speed Capture	21.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-21.000	0	0	0
I-21-0018 EMA, Aktenvernichter	1.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

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

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
12122002	Melde- und Personenstandswesen	6163000	Einwohnermeldeamt; Ersatzbeschaffung Mobiliar Einwohnermeldeamt	3.200			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.500	-115.500	-94.040
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	0
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-115.000	-115.000	-94.040
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnli. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-115.500	-115.500	-94.040
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.501	122.032	110.708
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.249	95.993	84.109
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.717	6.756	8.307
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.490	19.238	18.247
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	45	45	45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.422	10.300	12.109
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.340	1.070	0
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.606	7.508	6.877
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.180	1.445	4.808
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	296	277	425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.010	80.030	55.933
6010110		Verbrauchsmaterial	90	90	0
6055000		Treibstoffe	2.000	2.000	1.756
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	600	600	637
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	80
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	450	450	764
6166000		Wartungskosten	3.000	0	0
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.807
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	330	0	0
6710000		Leasing	2.500	0	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	57.950	73.000	48.451
6820000		Porto und Versandkosten	1.150	1.150	1.627
6832000		Telefonkosten	150	150	162
6850000		Reisekosten	0	0	198
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600	0
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	690	490	451
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	1.634	1.483
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	0	1.634	1.493
6672000		Einzelwertberichtigung	0	0	-10
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	200	200	165
7030000		Kfz-Steuer	200	200	165
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	208.133	214.196	180.398
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	92.633	98.696	86.358
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-115.500	-115.500	-94.040
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	208.133	214.196	180.398
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	92.633	98.696	86.358
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.956
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	5.956
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	5.956
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	92.633	98.696	92.314
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	140	168
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	0	140	168
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	140	168
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.633	98.836	92.482

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	1.400
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	1.400
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.000	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-167.000	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.000	0	0	1.400

Investitionen Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-21-0025 Semi-Stationäre-Geschwindigkeitsmessanlage	167.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.000	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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

Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
12122003	Polizeiliche Aufgaben	6179000	owi-Online Anhörung; Einrichtungskosten	330			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-40.000	-7.545
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35.000	-40.000	-7.545
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-187
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-187
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beltr.	-34.323	-32.845	-34.855
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.000	-24.000	-27.494
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-24.000	-24.000	-27.477
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-93.323	-96.845	-70.081
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.268	119.373	115.744
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	124.582	88.167	82.964
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.433	13.513	13.844
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.230	17.670	17.934
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	23	23	1.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.526	12.478	14.876
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.680	2.140	0
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.895	6.895	6.156
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.360	2.890	8.013
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	591	553	708
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.570	294.140	266.967
6010110		Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	6.625
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	29.300	30.000	29.198
6055000		Treibstoffe	9.000	9.000	6.900
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	29.200	33.700	26.377
6080100		sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.404
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	34.000	24.000	20.223
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	64.200	25.000	24.077
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	53.200	68.800	69.265
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	29.998
6166000		Wartungskosten	17.000	17.000	18.601
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	1.400
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.598
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600	1.600	1.272
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	8.000	5.000	5.396
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	186
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	1.900	789
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	162
6832000		Telefonkosten	4.620	4.620	4.253
6850000		Reisekosten	200	200	168
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.500	17.470	5.033
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.350	2.350	2.283
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	9.400	9.400	9.706
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.654
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	400	396
14	66	Abschreibungen	228.237	227.504	237.289

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.624	45.134	48.378
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	41.903	39.313	42.295
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	95.914	99.965	100.533
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	248	544	544
6672000		Einzelwertberichtigung	0	0	2.991
6690099		Abschreibung Neubau FFW Geinsheim KP II	42.548	42.548	42.548
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	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)	724.601	653.495	634.876
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	631.278	556.650	564.795
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	10
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	10
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	10
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-93.323	-96.845	-70.081
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	724.601	653.495	634.886
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	631.278	556.650	564.805
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)	631.278	556.650	564.805
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	82.768	86.442	91.957
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	82.768	86.442	91.957
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	82.768	86.442	91.957
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	714.046	643.092	656.762

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	4.050	0	0	27.099
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	4.050	0	0	27.099
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.000	0	-255.000	-50.251
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-277.500	0	-343.400	-37.323
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-629.500	0	-598.400	-87.574
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625.450	0	-598.400	-60.475

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz

Gemeinde Trebur

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-08-0079	Anbau FFW Gerätehaus Astheim	200.000	200.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0
I-09-0040	Digitaler Funk Feuerwehren	70.000	33.000	0	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-70.000	-33.000	0	0
I-15-0009	FFW Geinsheim, LF10/10	0	300.000	0	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-300.000	0	0
I-17-0012	KIP-FFW Hess, Dachsanierung	0	0	50.251	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.251	0
I-18-0009	FFW; Chemieschutzanzüge	0	0	5.236	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-5.236	0
I-19-0013	FFW AGW, Transportwagen Atemluftflaschen	0	0	2.251	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-2.251	0
I-19-0014	FFW AGW, Transportwagen Atemschutzgeräte	0	0	1.679	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.679	0
I-19-0015	FFW Trebur, Neubau Gerätehaus	107.000	25.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.000	-25.000	0	0
I-19-0017	FFW alle OT, Löschbrunnen	45.000	30.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-30.000	0	0
I-19-0020	FFW alle OT, Systemtrenner Trinkwasserentnahme	0	0	13.326	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-13.326	0
I-19-0021	FFW AGW, Atemluftkompressoranlage	0	0	1.856	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.856	0
I-19-0029	FFW Trebur, Weber Rettungszylinder RZ2	0	0	2.047	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-2.047	0
I-19-0037	FFW alle OT; KdoW Kommandowagen	0	0	10.927	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-10.927	0
I-20-0002	FFW alle OT; Industrietrockner	0	2.000	0	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-2.000	0	0
I-20-0007	FFW Geinsheim, Überdrucklüfter	0	5.400	0	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-5.400	0	0
I-20-0009	FFW alle OT; Funkbediensystem Löschwasserentnahme	0	3.000	0	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-21-0007 FFW alle OT, Funkmeldeempfänger TETRA 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0
I-21-0008 FFW alle OT, Rollwagen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
I-21-0009 FFW Astheim, Gerätewagen-Logistik GW-L1 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0
I-21-0010 FFW Geinsheim, Hochwasserboot RTB 1 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
I-21-0013 FFW Hessenaue, Beamer 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0
I-21-0014 FFW alle OT, E-Bike mit Anhänger 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	4.500 4.050 -4.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-21-0026 FFW alle OT; Alarmmonitore 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 12-1260-01 Brandschutz

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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

Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Hessenaue: Erneuerung der Bodenplatte, Notstromanschluss, Erneuerung elektrische Anlage (Umsetzung nach Festlegung BEP)	40.000			
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Geinsheim: Erweiterung der Notstromeinspeisung (Umsetzung nach Festlegung BEP)		10.000		

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt	Produkt- bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Hessenaue: Erneuerung der Sektionaltore (Umsetzung nach Festlegung BEP)		17.000		
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Astheim und Trebur: Notstromspeisung herstellen (Umsetzung nach Festlegung BEP)			30.000	
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Hessenaue: div. Instandhaltungsarbeiten, u.a. Sanierung der Toiletten, Maler- und Putzarbeiten, Fußboden rutschhemmend herstellen. (Umsetzung nach Festlegung des BEP)			10.000	
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Geinsheim: turnusgemäßer Austausch der Rauchmelder (ca. 11 Stück)	1.200			
12126001	Brandschutz	6163000	FFW alle OT: vier Tablet PC's (Umsetzung nach Festlegung des BEP)	1.600			
12126001	Brandschutz	6163000	FFW alle OT: Programm EDP Einsatzleitplan	5.100			
12126001	Brandschutz	6163000	FFW alle OT: Alarmdispatcher (3 Stück)	1.500			
12126001	Brandschutz	6770100	FFW Hessenaue; Ursachenforschung nasse Wände und gebrochene Bodenplatte in der Fahrzeughalle durch ext. Gutachter	3.000			

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt	Produkt- bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
12126001	Brandschutz	6880000	FFW alle OT: Workshop der Führungs- und Einsatzkräfte zur Stärkung der Zusammenarbeit unter Einbindung eines externen Moderators	3.000			
12126001	Brandschutz	6880000	FFW Geinsheim u. Hessenaue; Ausbildung Rheinfunk	2.500			
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Trebur Verteilerschrank Fahrzeughalle	8.000			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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.Zuwelsgn.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	6.000	6.000	3.408
6080100		sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	122
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	679
6166000		Wartungskosten	2.500	2.500	2.607
14	66	Abschreibungen	0	0	173
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	173
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)	6.000	6.000	3.581
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.000	6.000	3.581
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)	6.000	6.000	3.581
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	6.000	6.000	3.581
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)	6.000	6.000	3.581
			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	6.000	6.000	3.581

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz
--

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-22.600	-24.488
5006000		Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-22.000	-22.600	-24.488
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.500	-125.000	-116.715
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-119.500	-125.000	-116.715
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-16.000	-28.300
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-16.000	-28.300
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnli. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.700	-42.865	-4.990
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.200	-4.855	-2.495
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-2.500	-38.010	-2.495
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-52	-52	-52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-153.252	-206.517	-174.545
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.265	260.908	234.440
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	214.201	217.236	194.234
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.928	43.536	39.001
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	136	136	136
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	1.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.752	16.990	24.899
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.752	16.990	24.899
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.740	35.990	36.077
6010110		Verbrauchsmaterial	5.700	5.700	3.144
6080100		sonstiger Materialaufwand	250	250	134
6130100		Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	4.500	3.600	3.100
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	8
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	2.250	4.062
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700	2.700	2.135
6170200		Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	22.000	19.500	22.227
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	105
6832000		Telefonkosten	700	700	541
6850000		Reisekosten	90	90	179
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	240
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	203
14	66	Abschreibungen	7.682	7.744	9.143
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.556	2.556	2.556
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.648	4.648	4.648
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	478	540	1.667
6672000		Einzelwertberichtigung	0	0	272
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	43.137	0	0
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	43.137	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)	363.576	321.632	304.559
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	210.324	115.115	130.014
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-153.252	-206.517	-174.545
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	363.576	321.632	304.559
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	210.324	115.115	130.014
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)	210.324	115.115	130.014
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.068	6.255	6.444
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	6.068	6.255	6.444
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.068	6.255	6.444
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.392	121.370	136.458

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	52
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	52
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	52

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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 Schulkinder

Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.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.	28.300	28.300	21.060
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	28.300	28.300	21.060
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)	28.300	28.300	21.060
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	28.300	28.300	21.060
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)	28.300	28.300	21.060
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	28.300	28.300	21.060
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)	28.300	28.300	21.060
			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	28.300	28.300	21.060

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern
--

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.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	2.240	1.933
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	1.866	1.631
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	374	302
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	146	52.186
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	0	146	52.186
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	1.379
7125100		Zusch. lfd. Zwecke Stiftung	2.000	2.000	1.379
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	4.386	55.498
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.000	4.386	55.498
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	4.386	55.498
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	2.000	4.386	55.498
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	4.386	55.498
			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	4.386	55.498

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	-14.360	-12.000
		5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-14.360	-12.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-110
		5309900 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-110
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	-14.360	-12.110
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.444	6.368	6.165
		6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.368	5.305	5.143
		6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.076	1.063	1.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	420	415	404
		6451000 Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	420	415	404
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.025	41.345	38.929
		6010110 Verbrauchsmaterial	550	550	15.415
		6050100 Energie, Wasser, Abwasser	4.200	4.200	3.671
		6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.125	1.875	4.654
		6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	18.700	0
		6166000 Wartungskosten	3.600	3.600	3.428
		6170100 sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	925
		6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.600	8.600	8.318
		6832000 Telefonkosten	420	420	228
		6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	830	800	787
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	867
		6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	700	700	636
14	66	Abschreibungen	8.232	8.232	8.232
		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)	37.121	56.360	53.730
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	37.121	42.000	41.620
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	-14.360	-12.110
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	37.121	56.360	53.730
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	37.121	42.000	41.620
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)	37.121	42.000	41.620
			0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.409	11.615	11.821
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	11.409	11.615	11.821
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.409	11.615	11.821
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.530	53.615	53.441

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 25-2520-01 Museen und Archive
--

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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.Zuwelsgn.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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.000	-34.000	-27.606
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-34.000	-34.000	-27.606
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-531
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-531
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-34.000	-34.000	-28.137
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.851	31.119	31.772
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.208	30.316	30.205
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	643	803	1.541
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	13
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	251	313	359
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	251	313	359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	2.380	1.826
6010110		Verbrauchsmaterial	50	50	0
6130100		Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	30.820	1.600	1.360
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	465
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	0
6720000		Lizenzen und Konzessionen	30	30	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)	35.702	33.812	33.957
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.702	-188	5.820
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)	-34.000	-34.000	-28.137
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	35.702	33.812	33.957
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	1.702	-188	5.820
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)	1.702	-188	5.820
			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	1.702	-188	5.820

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 26-2630-01 Musikschule

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.745
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.745
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-700
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-700
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beltr.	-570	-570	-570
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-5.570	-5.570	-6.015
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.712	127.647	85.768
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.280	106.223	70.793
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.296	21.288	14.839
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	136	136	136
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.530	8.308	5.481
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	7.530	8.308	5.481
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.075	38.955	29.043
6010110		Verbrauchsmaterial	0	0	903
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	8.000	8.000	6.046
6080100		sonstiger Materialaufwand	300	300	16
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	8.000	702
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.548
6166000		Wartungskosten	3.600	3.600	3.109
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.661
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	550	550	536
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.000	0	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	11.000	11.000	10.717
6832000		Telefonkosten	1.650	1.650	1.519
6850000		Reisekosten	135	135	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	700	700	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	390	350	366
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	170	219
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	700
14	66	Abschreibungen	2.012	2.012	2.012
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	743	743	743
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	674	674	674
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	595	595	595
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)	160.329	176.922	122.304
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	154.759	171.352	116.289
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)	-5.570	-5.570	-6.015

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	160.329	176.922	122.304
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	154.759	171.352	116.289
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)	154.759	171.352	116.289
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.426	1.448	1.471
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.426	1.448	1.471
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.426	1.448	1.471
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.185	172.800	117.760

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	9.000	0	0	90
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	9.000	0	0	90
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-10.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-10.000	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0	90

Investitionen Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-21-0030 Bücherei; Bibliobike	10.000	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

Budgetbezeichnung Budget 1-1-10 - Kultur

Beschreibung

Betrieb von öffentlichen Büchereien

- Bücherei im alten Rathaus in Trebur
- Bücherei im Bürgerhaus in Astheim

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-62
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	0	-62
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, steuerähnli. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.180	-180	-3.179
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-2.180	-180	-3.179
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beltr.	-423	-423	-247
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-269.750	-266.750	-263.539
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.250	-3.250	-3.314
5303140		Nebenerlöse aus kult. Veranst., Ausstell., etc.	-4.500	-1.500	-1.256
5303160		Nebenerlöse aus Veranstaltung Open Air	-260.000	-260.000	-250.712
5391000		Steuererstattungen	-2.000	-2.000	-8.258
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-272.353	-267.353	-267.027
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.519	111.549	103.338
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.697	92.887	82.080
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.776	18.616	21.212
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	46	46	45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.937	7.265	7.280
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.937	7.265	7.280
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.675	275.275	282.790
6010110		Verbrauchsmaterial	100	100	65
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	900	900	629
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	4.000	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	360	0
6179100		Bürgerfest; Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	0	10.674
6179110		Tage des Buches; Aufw. für bezogene Leistungen	2.000	2.000	738
6179130		Div. Ausstellungen; Aufw. für bezogene Leistungen	300	300	209
6179140		sonst.kult.Veranst.; Aufw. für bezogene Leistungen	4.300	3.500	8.571
6179160		Open Air; Aufwendungen für bezogene Leistungen	260.000	260.000	258.689
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	1.783
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	0
6832000		Telefonkosten	165	165	108
6850000		Reisekosten	200	200	32
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	30
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	80
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.700	1.100	1.183
14	66	Abschreibungen	1.816	2.035	2.036
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	762	981	1.158
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	423	423	247
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	631	631	631
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	5.000	5.000	4.951
7119100		Städtepartnerschaften; Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000	3.964
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	987
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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	403.947	401.124	400.395
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	131.594	133.771	133.368
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	5
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	5
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-272.353	-267.353	-267.027
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	403.947	401.124	400.400
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	131.594	133.771	133.373
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)	131.594	133.771	133.373
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57	92	132
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	57	92	132
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57	92	132
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.651	133.863	133.505

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	4.226
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	4.226
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-4.226
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	-4.226
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Investitionen Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-19-0035 Open Air; Zelt (Finanzierung durch Spende Voba)	0	0	4.226	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	4.226	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.226	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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 (Verneuill 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 Versammlungsstättenrichtlinie, Jugendschutzgesetz, Urheberrecht, Arbeitsschutzgesetze)

Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6179140	1250 Jahre Geinsheim; Kostenübernahme Müllgebühren anlässlich der Feierlichkeiten (Umsetzung Beschluss GV 23.05.2018)	800			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.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	42.382	47.379	50.741
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.306	39.469	42.009
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.076	7.910	8.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.761	3.087	3.269
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.761	3.087	3.269
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.114	2.285	2.457
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.114	2.285	2.457
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	22.200	16.000	1.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.200	16.000	1.000
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)	69.457	68.751	57.467
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	69.457	68.751	57.467
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)	69.457	68.751	57.467
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	69.457	68.751	57.467
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)	69.457	68.751	57.467
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.653	1.706	1.763
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.653	1.706	1.763
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.653	1.706	1.763
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.110	70.457	59.230

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

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

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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

Produkt	Produkt- bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
28281002	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege	7128000	<u>Antrag CDU Nr. 1553:</u> Erhöhung der Vereinsförderung von 15.000 Euro auf 20.000 Euro im Haushalt 2021	5.000			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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.Zuwelsgn.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	270	270	146
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	146
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	4.000	4.000	4.003
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.003
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)	4.270	4.270	4.149
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.270	4.270	4.149
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)	4.270	4.270	4.149
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	4.270	4.270	4.149
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)	4.270	4.270	4.149
			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	4.270	4.270	4.149

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

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

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.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	38.010	36.962	9.697
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.664	30.791	8.594
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.346	6.171	1.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.476	2.408	488
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.476	2.408	488
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	3.500	3.500	4.479
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	3.500	3.500	4.479
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	43.986	42.870	14.664
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	43.986	42.870	14.664
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)	43.986	42.870	14.664
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	43.986	42.870	14.664
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)	43.986	42.870	14.664
			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	43.986	42.870	14.664

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

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

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.000	-106.000	-99.115
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-108.000	-106.000	-99.115
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, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-573
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-573
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-108.000	-106.000	-99.688
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.483	30.486	33.243
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.893	25.396	27.626
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.590	5.090	5.617
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.182	1.986	2.189
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.182	1.986	2.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.190	58.100	58.756
6010110		Verbrauchsmaterial	0	0	120
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	28.000	28.000	22.434
6080100		sonstiger Materialaufwand	500	500	125
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	14.000	24.245
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	561
6166000		Wartungskosten	2.600	2.600	1.357
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.950	6.950	5.642
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	950	950	1.536
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	500	500	0
6832000		Telefonkosten	650	650	120
6850000		Reisekosten	250	250	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.740	2.650	2.616
14	66	Abschreibungen	14.637	15.693	17.804
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.637	15.693	17.804
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	2.300	2.300	2.260
7020000		Grundsteuer	2.300	2.300	2.260
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	106.792	108.565	114.252
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.208	2.565	14.564
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	4
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	4
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	4
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-108.000	-106.000	-99.688
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	106.792	108.565	114.256
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-1.208	2.565	14.568
27	59	Außerordentliche Erträge	-116.665	0	0
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-116.665	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	-116.665	0	0
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-117.873	2.565	14.568
	.		0	0	0
31	90-94	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.983	37.349	37.740
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	36.983	37.349	37.740
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	36.983	37.349	37.740
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-80.890	39.914	52.308

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	250.000	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	250.000	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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

Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
31315403	Gemeindliche Wohnhäuser	5910000	Verkauf Wohnhaus Oppenheimer Straße 22 (= AO Ertrag)	-116.665			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-198.822	-184.687	-150.912
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-198.822	-184.687	-150.912
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-198.822	-184.687	-150.912
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.431	0	0
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.514	0	0
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.917	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.919	0	0
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.919	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.901
6010110		Verbrauchsmaterial	0	0	141
6130100		Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	0	0	3.473
6850000		Reisekosten	0	0	290
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1.633
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	364
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	169.391	188.512	123.750
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	169.391	188.512	123.750
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)	200.741	188.512	129.651
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.919	3.825	-21.261
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)	-198.822	-184.687	-150.912
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	200.741	188.512	129.651
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	1.919	3.825	-21.261
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)	1.919	3.825	-21.261
			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	1.919	3.825	-21.261

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-77.000	0	0
		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-77.000	0	0
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0	0	-23.384
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-18.578
		Nebenerlöse Soziales Netz / Cafe Wunderbar	0	0	-18.578
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-77.000	0	-41.962
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.137	122.154	93.935
		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.361	101.723	78.609
		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.731	20.386	15.280
		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	45	45	45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.212	7.956	5.930
		Aufw. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	11.212	7.956	5.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.020	17.490	57.695
		Verbrauchsmaterial	650	150	64
		Energie, Wasser, Abwasser	730	730	608
		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	0
		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	300	0
		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	540	540	0
		Soziales Netz / Cafe Wunderbar; sonst.Aufwendungen	0	0	20.217
		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.720	14.400	14.078
		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
		Telefonkosten	680	320	256
		Reisekosten	100	100	0
		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	0	0
		Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	727
		Einstellung in SOPO Soziales Netz/Cafe Wunderbar	0	0	21.744
14	66	Abschreibungen	2.798	2.853	2.892
		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	723	723	723
		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.075	2.075	2.075
		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	55	94
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)	211.167	150.453	160.452
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	134.167	150.453	118.490
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)	-77.000	0	-41.962
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	211.167	150.453	160.452

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	134.167	150.453	118.490
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)	134.167	150.453	118.490
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	251	321	392
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	251	321	392
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	251	321	392
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	134.418	150.774	118.882

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

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

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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"

Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
31315604	Förderung Soziales Netz	6163000	Gemeindegewinn; Ausstattung PC/Notebook und Software	1.000			
31315604	Förderung Soziales Netz	6163000	Gemeindegewinn; Diensthandy	350			
31315604	Förderung Soziales Netz	6880000	Gemeindegewinn; Fortbildung Casemanagement	3.500			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 33-3310-01 Förderung DRK (bis 2014: Förderung v.Trägern sozialer Einrichtungen)					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.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	6.460	7.290	5.412
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	4.500	4.500	4.643
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	2.000	68
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	90	0
6166000		Wartungskosten	300	150	154
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	295
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270	250	252
14	66	Abschreibungen	1.501	1.501	1.501
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)	7.961	8.791	6.913
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	7.961	8.791	6.913
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)	7.961	8.791	6.913
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	7.961	8.791	6.913
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)	7.961	8.791	6.913
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.899	2.936	2.974
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.899	2.936	2.974
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.899	2.936	2.974
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.860	11.727	9.887

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 33-3310-01 Förderung DRK (bis 2014: Förderung v.Trägern sozialer Einrichtungen)

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 33-3310-01 Förderung DRK

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 36-3610-01 Förderung privatorganisierte Betreuungsangebote

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.513	-24.700	-5.040
		5424000			
		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-1.100	-1.100	-1.173
		5428000			
		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-28.413	-23.600	-3.867
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.000	-17.000	-16.375
		5303000			
		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-800	-800	-640
		5303200			
		Nebenerlöse aus Freizeiten	-2.700	-2.700	-3.231
		5303210			
		Nebenerlöse aus Workshops	-1.000	-1.000	-398
		5303230			
		Nebenerlöse aus Ferienspiele	-12.500	-12.500	-12.107
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-46.513	-41.700	-21.415
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.142	133.961	134.489
		6201000			
		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	124.167	111.520	111.761
		6401000			
		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.884	22.350	22.638
		6495000			
		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	91	91	90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.711	8.722	8.605
		6451000			
		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.711	8.722	8.605
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.673	79.860	43.214
		6010110			
		Verbrauchsmaterial	400	400	141
		6130100			
		Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	24.500	24.500	21.515
		6163000			
		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	10.000	1.307
		6179200			
		Ferienfreizeiten; Aufw.für bezogene Leistungen	33.413	28.600	5.838
		6179210			
		Workshops; Aufw.für bezogene Leistungen	650	650	194
		6179220			
		Jugendhausbetrieb; Aufw.für bezogene Leistungen	1.600	1.600	2.650
		6179230			
		Ferienspiele; Aufw. für bezogene Leistungen	7.000	7.000	6.212
		6179260			
		Jugendkulturarbeit	800	800	39
		6720000			
		Lizenzen und Konzessionen	800	800	945
		6810000			
		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180	180	362
		6832000			
		Telefonkosten	1.700	1.700	1.350
		6850000			
		Reisekosten	1.800	1.800	1.128
		6861000			
		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	152
		6880000			
		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.200	1.200	836
		6909000			
		Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	495
		6910000			
		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	50
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.100	1.100	0
		7128000			
		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100	1.100	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)	238.626	223.643	186.308
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	192.113	181.943	164.893
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1
		7790000			
		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	1

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	1
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-46.513	-41.700	-21.415
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	238.626	223.643	186.309
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	192.113	181.943	164.894
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)	192.113	181.943	164.894
			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	192.113	181.943	164.894

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
36362101	Kinder- und Jugendförderung	5428000	REJ - Zuschuss; Erträge aus der internationalen Jugendbegegnung	-28.413			
36362101	Kinder- und Jugendförderung	6179200	REJ - internationale Jugendbegegnung	28.413			
36362101	Kinder- und Jugendförderung	6880000	Sozialraumanalyse, Konzept- und Qualitätsentwicklung	4.000	4.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.800	-159.000	-160.088
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.000	-4.000	-3.861
5006000		Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-168.800	-155.000	-156.227
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535.000	-518.720	-487.471
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-535.000	-518.720	-487.471
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.000	-75.000	-79.823
5482100		Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB	-75.000	-75.000	-79.823
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.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.162.000	-1.621.567	-1.492.321
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-96.000	0	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.891.000	-1.446.567	-1.250.291
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-175.000	-175.000	-239.611
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-2.419
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-31.621	-30.310	-30.545
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-2.976.421	-2.404.597	-2.250.248
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.736.848	4.255.230	3.992.011
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.951.776	3.543.690	3.308.004
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	782.899	709.367	681.221
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	2.173	2.173	2.774
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	305.522	276.828	268.089
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	305.522	276.828	268.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.925	419.975	391.143
6010110		Verbrauchsmaterial	18.500	18.500	22.155
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	54.900	50.400	54.577
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	400	399
6080100		sonstiger Materialaufwand	4.300	4.300	8.595
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	36.000	39.000	39.434
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.400	19.700	18.983
6166000		Wartungskosten	27.500	27.500	20.243
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.700	21.700	13.671
6170200		Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	153.800	148.300	151.670
6179190		Schwerpunkt KiTa	59.500	21.000	6.907
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.400	6.400	8.793
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	155
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	124
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	30.000	20.000	12.218
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	950	950	967
6832000		Telefonkosten	6.950	6.950	5.935
6850000		Reisekosten	720	720	628
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	101
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	23.000	22.500	13.666
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.850	11.600	11.357
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	55	55	65
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	500
14	66	Abschreibungen	235.631	234.669	240.413
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	210.393	211.483	212.403
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.967	8.763	9.905

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.271	14.423	17.771
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.393
6672000		Einzelwertberichtigung	0	0	-1.059
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	37.500	37.500	57.365
7124100		Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	37.500	37.500	57.365
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)	5.785.426	5.224.202	4.949.021
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.809.005	2.819.605	2.698.773
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	46
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	46
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	46
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-2.976.421	-2.404.597	-2.250.248
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	5.785.426	5.224.202	4.949.067
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	2.809.005	2.819.605	2.698.819
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)	2.809.005	2.819.605	2.698.819
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	160.123	164.885	170.285
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	160.123	164.885	170.285
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	160.123	164.885	170.285
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.969.128	2.984.490	2.869.104

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	16.754
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	16.754
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-12.000	0	0	-29.349
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-12.000	0	0	-29.349
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.000	0	0	-12.595

Investitionen Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Trebur

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-17-0039	Kita Tannenweg, Hängebrücke	0	0	13.319	0
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	12.000	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-13.319	0
I-19-0022	Kita Kleine Welt, Doppelschrank	0	0	4.748	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.748	0
I-19-0036	Kita Kunterbunt, beh.ger.Ausstattung - Spende Voba	0	0	4.271	0
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	4.520	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.271	0
I-19-0045	Kita Kunterbunt, Spielhaus	0	0	7.011	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-7.011	0
I-21-0019	Kita Regenbogen, Kletterpyramide	8.000	0	0	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.000	0	0	0
I-21-0020	Kita Kleine Welt, Sonnensegel	4.000	0	0	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.000	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 36-3650-01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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

Astheim: Kinderhaus Unterm Regenbogen (mit U3-Betreuung)

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

Hessenaue: Naturkindergarten (Betreuung nur vormittags)

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

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt	Produkt- bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	5420100	Kompensationszahlung des Bundes für ausgefallene Kindergartenbeiträge	-96.000			
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	Kita Phantasien; Reinigung und Reparatur Zisterne	3.000			
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	Kita Pustebblume; Reinigung und Reparatur Zisterne	3.000			
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	Kita Kunterbunt; Bodenerneuerung in drei Gruppenräumen mit Intensivräumen	10.000			
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	Naturkindergarten; Verlegung des Wasseranschlusses von der Ludwigsau an die Außenmauer	5.000			
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	Naturkindergarten; Ersatzbeschaffung Spielhaus	3.500			
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6770100	Kinderhaus Phantasien; Prüfung Sonderbauten gemäß § 2 HBO nach TprüfVo (alle drei Jahre erforderlich)		3.600		
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6770100	Kinderhaus Unterm Regenbogen; Prüfung Sonderbauten gemäß § 2 HBO nach TprüfVo (alle drei Jahre erforderlich)		4.200		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	-5.000	-2.495
		5421010			
		Regionallastenausgleich v. Land	0	-5.000	0
		5428000			
		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-2.495
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beltr.	-13.723	-10.335	-10.201
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-13.723	-15.335	-12.696
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.206	130.270	131.835
		6201000			
		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.132	108.521	109.517
		6401000			
		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.074	21.749	22.318
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.004	8.487	8.704
		6451000			
		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.004	8.487	8.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.740	57.100	34.154
		6050100			
		Energie, Wasser, Abwasser	10.200	10.200	7.546
		6055000			
		Treibstoffe	1.000	1.000	356
		6161000			
		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.500	10.000	12.199
		6163000			
		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	22.900	1.053
		6164000			
		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	970
		6166000			
		Wartungskosten	3.100	3.100	2.526
		6170100			
		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	5.500	6.068
		6832000			
		Telefonkosten	200	200	141
		6869000			
		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	418
		6880000			
		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	99
		6900100			
		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.490	1.450	1.434
		6901000			
		Kfz-Versicherungsbeiträge	950	950	1.345
14	66	Abschreibungen	39.496	39.298	38.458
		6620000			
		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	19.044	19.772	20.801
		6642000			
		Abschr. auf Betriebsausstattung	17.753	16.827	14.737
		6643000			
		Abschr. auf Fuhrpark	2.699	2.699	2.699
		6645000			
		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	221
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	650	650	736
		7030000			
		Kfz-Steuer	650	650	736
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	240.096	235.805	213.887
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	226.373	220.470	201.191
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)	-13.723	-15.335	-12.696
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	240.096	235.805	213.887
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	226.373	220.470	201.191
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-200

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	0	0	-200
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-200
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	226.373	220.470	200.991
		.	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	23.255	23.692	24.281
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	23.255	23.692	24.281
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	23.255	23.692	24.281
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	249.628	244.162	225.272

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	92.903
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	200
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	93.103
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000	0	0	-4.815
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-18.000	0	-7.500	-92.905
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-71.000	0	-7.500	-97.720
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-71.000	0	-7.500	-4.617

Investitionen Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-19-0031 Spielplätze allgem.; Sanierung durch Spenden	0	0	90.509	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	91.900	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.815	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-85.694	0
I-19-0046 Spielplatz Lachenweg, Rutsche mit Treppe	0	0	3.606	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-3.606	0
I-19-0047 Spielplatz Bauschheimer Str., Rutsche mit Treppe	0	0	3.606	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-3.606	0
I-20-0008 Spielplatz Hessenaue, Sandspielanlage	0	7.500	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-7.500	0	0
I-21-0021 Spielplatz Carlo-Mierend.-Str., Sandspielanlage	38.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000	0	0	0
I-21-0022 Spielplatz Schmittgasse, Kletteranlage	18.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-18.000	0	0	0
I-21-0033 Spielplatz Mainstraße, grundhafte Sanierung	15.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit
--

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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 Freizeittätten

Grundlagen

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

Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
36366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	6161000	Jugendhaus Trebur und Bürogebäude; Sanierung und Anstrich der Holzfenster	10.000			
36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000	Spielplatz Schmittgasse; Materialkosten für Bau Kunststofframpe	2.500			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0	0	-5.999
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-5.999
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	506	884	884
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	506	884	884
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	5.999
7128020		Zuschuss Programm Sport+Flüchtlinge	0	0	5.999
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)	506	884	6.883
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	506	884	884
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	-5.999
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	506	884	6.883
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	506	884	884
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)	506	884	884
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2	14	36
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2	14	36
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2	14	36
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	508	898	920

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	6.000
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	6.000
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-35.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-35.000	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	0	6.000

Investitionen Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-20-0024 SV 07 Geinsheim; Zuschuss Kunstrasen	35.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-35.000	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports
--

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.782	-12.782	-12.782
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.782	-12.782	-12.782
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.600	-109.000	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-17.600	0	0
5421010		Regionallastenausgleich v. Land	0	-109.000	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beltr.	-11.948	-9.224	-11.041
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.400	-47.400	-38.001
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.400	-47.400	-35.891
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-62
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-2.048
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-56.730	-178.406	-61.824
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.742	180.788	167.624
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	173.836	150.548	138.977
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.838	30.172	28.579
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	68	68	68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.596	11.774	10.641
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	13.596	11.774	10.641
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.610	262.360	220.647
6010110		Verbrauchsmaterial	500	500	191
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	77.700	83.700	82.311
6055000		Treibstoffe	0	0	21
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	177
6080100		sonstiger Materialaufwand	250	250	420
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.500	98.000	61.061
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.100	4.400	5.381
6166000		Wartungskosten	16.700	12.200	11.803
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.300	54.300	50.220
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	2.400	1.963
6832000		Telefonkosten	710	710	889
6850000		Reisekosten	500	500	984
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.450	5.300	5.225
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	400	0	0
14	66	Abschreibungen	133.536	145.715	162.265
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	100.987	113.166	130.212
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.378	1.378	1.443
6672000		Einzelwertberichtigung	0	0	-561
6690098		Abschreibung Dachsanierung Sporth. Geinsh. KP II	31.171	31.171	31.171
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)	619.484	600.637	561.177
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	562.754	422.231	499.353
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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)	-56.730	-178.406	-61.824
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	619.484	600.637	561.177
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	562.754	422.231	499.353
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)	562.754	422.231	499.353
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	69.768	72.446	76.097
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	69.768	72.446	76.097
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	69.768	72.446	76.097
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	632.522	494.677	575.450

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	68.820	0	0	1.373
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	68.820	0	0	1.373
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	-69.867
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-9.800	0	-8.000	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-129.800	0	-8.000	-69.867
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.980	0	-8.000	-68.494

Investitionen Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-17-0011 KIP-Sporth.Gei, Brandschutzkonzept 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	68.609 -68.609	0 0
I-19-0008 Sportplätze, Vertikalschneider/Greensbesander 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	8.000 -8.000	0 0	0 0
I-19-0040 Sportplatz Kiebert; Beregner 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	1.258 -1.258	0 0
I-21-0015 Sportstätten, E-Bikes mit Zubehör (2 Stück) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	9.800 8.820 -9.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-21-0035 Sportplätze; Umrüstung LED Flutlichtanlage 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000 60.000 -120.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten
--

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt	Produkt- bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
42421001	Betrieb von Sportstätten	5421000	Sporthalle Geinsheim; Zuschuss für Austausch der 2 defekten Eingangstüren/ Fluchttüren	-6.000			
42421001	Betrieb von Sportstätten	6161000	Sporthalle Geinsheim: Austausch von zwei defekten Eingangstüren/ Fluchttüren	20.000			
42424001	Betrieb von Sportstätten	5421000	Sporthalle Geinsheim; Förderung Sportland Hessen für Erneuerung Brandschutztür	-1.700			
42424001	Betrieb von Sportstätten	5421000	Sonderinvestitionsprogramm Sport; Zuschuss Sanierung Duschräume Sporthalle Astheim	-9.900			
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	Sporthalle Geinsheim; Erweiterung Notlichtanlage	11.000			
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	Sporthalle Geinsheim; Erneuerung Brandschutztür Tribüne	8.500			
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	Sporthalle Astheim: Sanierung Duschräume (teilfinanziert über Sonderinvestitionsprogramm Sport)	33.000			
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	Stadion Trebur; Erneuerung Fahrradständer für 20 Fahrradabstellplätze	3.000			
42424001	Betrieb von Sportstätten	6770100	Sporthalle Geinsheim; Prüfung Sonderbauten gemäß § 2 HBO nach TprüfVo (alle drei Jahre erforderlich)		3.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650	-3.650	-3.677
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.200	-3.200	-3.200
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-450	-450	-477
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-193.000	-208.094
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-140.000	-193.000	-208.094
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnli. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.000	-26.180	-20.789
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-26.180	-19.000
5421010		Regionallastenausgleich v. Land	-43.000	0	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-1.789
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-344	-460	-1.301
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.200	-13.200	-18.987
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.000	-9.000	-6.580
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.200	-1.200	-2.277
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-8.789
5391000		Steuererstattungen	-3.000	-3.000	-1.291
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-200.194	-236.490	-252.848
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.766	195.138	205.988
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.694	162.502	175.836
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.004	32.568	30.107
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	68	68	45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.489	12.710	12.054
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	12.489	12.710	12.054
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.660	218.280	190.566
6010110		Verbrauchsmaterial	3.600	3.600	7.584
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	103.540	101.540	88.857
6055000		Treibstoffe	150	150	104
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	250	118
6080100		sonstiger Materialaufwand	6.500	6.500	3.169
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	57.300	71.100	59.073
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	11.000	9.228
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	144
6166000		Wartungskosten	8.300	8.300	9.897
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.600	6.600	5.702
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.750	2.750	2.589
6750000		Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	0	0	299
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	1.900	1.900	112
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000	1.000	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90	90	79
6832000		Telefonkosten	850	850	855
6850000		Reisekosten	450	450	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	60
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.780	1.600	1.700
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	39
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	956
14	66	Abschreibungen	43.323	43.713	44.106

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.941	41.226	41.512
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.382	2.487	2.594
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)	454.238	469.841	452.714
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	254.044	233.351	199.866
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)	-200.194	-236.490	-252.848
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	454.238	469.841	452.714
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	254.044	233.351	199.866
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)	254.044	233.351	199.866
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	17.003	18.073	19.172
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	17.003	18.073	19.172
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	17.003	18.073	19.172
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	271.047	251.424	219.038

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-35.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-35.000	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	0	0

Investitionen Produkt 42-4240-02 Freibad

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-21-0038 Freibad; Kassenautomat	35.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-35.000	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 42-4240-02 Freibad

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte und -angebote“

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

Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
42424002	Freibad	5421000	SWIM; Zuschuss für die Erneuerung Beckenaußenbereich		-22.680		
42424002	Freibad	6161000	Sanierung Beckenaußenbereich (Teilfinanzierung über SWIM)		45.000		
42424002	Freibad	5421010	Regionallastenausgleich; Zuschuss für die Erneuerung Filtertechnik Planschbecken	-43.000			
42424002	Freibad	6161000	Erneuerung Filtertechnik Planschbecken (Teilfinanzierung über Regionallastenausgleich)	44.300			
42424002	Freibad	6161000	Erneuerung der Fahrradständer	4.000	4.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.500	0	-32.640
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11.500	0	-32.640
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnli. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.684	-6.684	-10.093
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-6.651	-151
5380100		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung	0	-4.485	0
5380200		Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	-2.166	0
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-151
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-18.184	-13.335	-42.884
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.497	133.996	137.612
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.763	103.147	96.306
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.075	10.134	18.460
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.593	20.672	19.402
6490100		Beihilfen Bezugsbereich	0	0	1.365
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	66	43	68
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	2.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.597	27.255	49.996
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	2.000	0
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	70.237	14.605	18.600
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.646	8.067	7.439
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.270	2.168	21.285
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	444	415	2.673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.290	98.040	88.422
6010110		Verbrauchsmaterial	0	0	13
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	76.500	75.000	48.015
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.134
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.156
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	8.000	13.000	2.704
6771000		Maßnahmen gegen Flugrouten: Gutachten, etc.	0	0	27.368
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	9.750	0	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6832000		Telefonkosten	240	240	344
6850000		Reisekosten	0	0	299
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	3.000	1.778
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.700	3.700	3.611
14	66	Abschreibungen	18.485	18.485	18.485
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.219	4.219	4.219
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.266	14.266	14.266
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)	331.869	277.776	294.515
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	313.685	264.441	251.631

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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)	-18.184	-13.335	-42.884
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	331.869	277.776	294.515
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	313.685	264.441	251.631
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)	313.685	264.441	251.631
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.111	8.850	16.036
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	15.111	8.850	16.036
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.111	8.850	16.036
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.796	273.291	267.667

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-50.000	0	-50.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0

Investitionen Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-08-0046 Grundstückserwerb für Ortsumgehung	50.000	50.000	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 51-5110-01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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, u.ä., 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

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	5488000	B-Plan "Nutzungen im Außenbereich", Kosten des Verfahrens tragen die Eigentümer der Kleingärten	-11.500			
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	B-Plan "Nutzungen im Außenbereich"	11.500			
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	Umgehungsstraße Trebur	40.000	50.000		

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt	Produkt- bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen	6120000	B-Plan-Änderung "Bannzäune-Lochweg" für Übergangstandort Kita Kleine Welt und Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung als Folgenutzung sowie erforderliches Artenschutzgutachten	10.000			
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen	6120000	Projekt "Wohnen am See - Hessenaue" Fortschreibung städtebauliches Konzept	10.000			
51511001	Räuml. Planung und Entwicklungs- maßnahmen	6790000	Befliegung Kreisgebiet im Frühjahr 2021	4.500			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.248
	5485100	Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0	0	-1.248
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-53
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-34
	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-1.301
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.851	24.472	27.708
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.699	20.386	18.263
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	5.874
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.152	4.086	3.571
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.401	1.594	1.447
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.401	1.594	1.447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	218
	6010110	Verbrauchsmaterial	200	200	218
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	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)	40.552	27.366	29.373
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	40.552	27.366	28.072
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	-1.301
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	40.552	27.366	29.373
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	40.552	27.366	28.072
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)	40.552	27.366	28.072
			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	40.552	27.366	28.072

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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

Beschreibung

Bauordnungsrechtliche Beurteilung Bauordnungs- und Bauplanungsrecht

Leistung

Bauordnungsrechtliche Daten, Betreuung und Pflege des GEO-Informationssystems, Förderanträge für öffentliche Maßnahmen, 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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.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	-41	-67	-93
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-41	-67	-93
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-41	-67	-93
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-41	-67	-93
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-41	-67	-93
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)	-41	-67	-93
			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	-41	-67	-93

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	13.678	0	13.652	13.640
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	13.678	0	13.652	13.640
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.678	0	13.652	13.640

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-60.441
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	0	-60.441
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.163.512
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-1.163.512
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnli. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-118.200	-118.200	-22.304
5423000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-118.200	-118.200	-22.304
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beltr.	0	-472	-302.654
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	0
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.800	-1.800	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-120.000	-120.472	-1.548.911
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.700	47.275	48.958
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.550	39.363	40.444
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.127	7.889	8.468
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	23	23	45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.171	3.079	3.220
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.171	3.079	3.220
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	35.150	1.496.138
6010110		Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	2.518
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	0	0	42
6055000		Treibstoffe	3.300	1.200	2.892
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.200	21.500	1.482.433
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	7.553
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	350	111
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	588
14	66	Abschreibungen	1.722	2.551	-214
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.722	1.504	1.523
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	0	1.047	2.514
6672000		Einzelwertberichtigung	0	0	-4.250
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	28.468	20.000	89.506
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.468	0	83.506
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	6.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	20.000	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	200	200	199
7030000		Kfz-Steuer	200	200	199
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	120.861	108.255	1.637.807
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	861	-12.217	88.896
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)	-120.000	-120.472	-1.548.911
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	120.861	108.255	1.637.807

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	861	-12.217	88.896
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)	861	-12.217	88.896
	.		0	0	0
31	90-94	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	737	678	60.545
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	0	0	59.277
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	737	678	739
9999998		Verrechnung/Ausgleich offener Umbuchungsposten	0	0	529
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	737	678	60.545
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.598	-11.539	149.441

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.500	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	-17.500	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.500	0

Investitionen Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-15-0035 Grünabfallplatz OT Astheim	0	17.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.500	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung
--

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-175
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-175
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.000	-2.000	-2.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.000	-2.000	-2.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-190.200	-193.894	-192.518
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.043
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-136
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.895
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-193.200	-196.894	-196.736
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.233	143.362	96.708
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.783	119.392	76.700
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	3.692
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.407	23.927	16.033
6490100		Beihilfen Bezügebereich	0	0	215
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	43	43	68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.525	9.338	10.867
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.525	9.338	6.076
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	4.257
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.010	827.460	1.026.070
6010110		Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	227
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	450.000	620.000	618.321
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	13.926
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.800	1.737
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	321.000	55.000	224.762
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.000	148.150	154.534
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	12.336
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	95
6832000		Telefonkosten	250	250	132
6850000		Reisekosten	360	360	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	900	0
14	66	Abschreibungen	369.651	660.778	426.513
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	15.116	15.935	16.471
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	354.222	644.530	410.991
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	313	313	365
6672000		Einzelwertberichtigung	0	0	-1.313
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.000	2.000	1.067
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	1.067
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	14
7390000		And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähn. Aufw.	0	0	14
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	101
7020000		Grundsteuer	100	100	101

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	1.491.519	1.643.038	1.561.340
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.298.319	1.446.144	1.364.604
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)	-193.200	-196.894	-196.736
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	1.491.519	1.643.038	1.561.340
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	1.298.319	1.446.144	1.364.604
27	59	Außerordentliche Erträge	0	-411.500	0
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	-411.500	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	-411.500	0
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	1.298.319	1.034.644	1.364.604
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.036	140.225	147.176
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	137.036	140.225	147.176
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.036	140.225	147.176
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.435.355	1.174.869	1.511.780

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	20.000	0	109.100	98.809
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	411.500	759
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	20.000	0	520.600	99.568
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.000	0	-1.553.000	-19.133
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-2.500
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-970.000	0	-1.553.000	-21.633
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950.000	0	-1.032.400	77.935

Investitionen Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.

Gemeinde Trebur

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-08-0062	Straßenbau Bannzäune	0	100.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0
I-08-0081	Endausbau Gewerbegebiet Astheim	60.000	60.000	0	0
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	98.256	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0
I-17-0007	Straßen, Frontbesen für Winterdienst	0	0	2.500	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-2.500	0
I-17-0010	KIP-Sanierung Schwarzbachbr. Oberach	0	0	19.133	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.133	0
I-19-0025	SB03 Schwarzbachbrücke am Riedweg, Ersatzneubau	500.000	500.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0
I-19-0028	SB 03A Gewölbebrücke am Riedweg, Traglasterhöhung	350.000	350.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	0	0
I-20-0011	Übernahme Straßenbeleuchtung durch Gemeinde	0	543.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-543.000	0	0
I-21-0027	Sanierung "Riedweg"	60.000	0	0	0
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

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

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
54541001	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	6165000	Anschaffung von Mülleimern (16 St. x 250 €)	4.000			
54541001	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	6165000	Brückensanierung; DL 01 - Riedwegbrücke am Schwarzbachdamm	250.000			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.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	34.346	36.735	34.394
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.612	30.602	28.412
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.734	6.133	5.960
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.238	2.393	2.204
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.238	2.393	2.204
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	44.100	45.082
6010110		Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	3.313
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.600	38.600	41.769
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)	80.684	83.228	81.680
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	80.684	83.228	81.680
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)	80.684	83.228	81.680
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	80.684	83.228	81.680
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)	80.684	83.228	81.680
			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	80.684	83.228	81.680

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

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

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.000	-70.000	-60.206
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-62.000	-70.000	-60.206
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, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.132	-6.132	-6.132
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-68.132	-76.132	-66.338
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	700	700	184
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	500	500	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	184
14	66	Abschreibungen	11.496	11.496	11.496
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.496	11.496	11.496
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	172.000	162.000	119.954
7355000		Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl.	172.000	162.000	119.954
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	184.196	174.196	131.634
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	116.064	98.064	65.296
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)	-68.132	-76.132	-66.338
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	184.196	174.196	131.634
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	116.064	98.064	65.296
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)	116.064	98.064	65.296
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.823	2.957	3.091
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.823	2.957	3.091
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.823	2.957	3.091
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	118.887	101.021	68.387

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	30.000	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	30.000	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-60.000	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	0

Investitionen Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-21-0036 Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau	60.000	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-13.413	-13.413	-13.246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-13.413	-13.413	-13.246
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.329	413.336	377.900
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	333.418	344.272	313.002
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	66.820	68.996	64.649
	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	91	68	249
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.076	26.925	24.181
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	26.076	26.925	24.181
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	39.400	29.310
	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	46
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.200	2.200	1.170
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	5.052
	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.300	29.300	22.198
	6179180	Gestaltung Verneuil Park	0	3.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	655
	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	101
	6832000	Telefonkosten	400	400	88
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
14	66	Abschreibungen	13.330	13.330	13.428
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	356	356	356
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.974	12.974	12.974
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	98
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)	476.135	492.991	444.819
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	462.722	479.578	431.573
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)	-13.413	-13.413	-13.246
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	476.135	492.991	444.819
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	462.722	479.578	431.573
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)	462.722	479.578	431.573
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
32	95-99	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.011	28.681	28.557
9501100		Kosten Grünflächen (parkähnl. Charakter)	31.018	27.688	27.564
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	993	993	993
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	32.011	28.681	28.557
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	494.733	508.259	460.130

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	13.548
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	13.548
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.188
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	-6.188
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	7.360

Investitionen Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-15-0030 Verneuil Park	0	0	6.188	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	13.548	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.188	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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.Zuwelsgn.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	31.240	23.213
6130100		Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	20.000	20.000	11.880
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	4.940	4.733
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.650	6.300	6.600
14	66	Abschreibungen	2.503	3.282	3.748
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.503	3.282	3.748
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	44.900	40.800	40.722
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	44.900	40.800	40.722
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)	80.053	75.322	67.683
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	80.053	75.322	67.683
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)	80.053	75.322	67.683
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	80.053	75.322	67.683
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)	80.053	75.322	67.683
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.014	1.077	1.159
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.014	1.077	1.159
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.014	1.077	1.159
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.067	76.399	68.842

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

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

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.000	-194.000	-272.701
5110100		Bestattungsgeb. Erwerb Grabstelle / Verlängerung	-10.000	-5.000	-10.839
5110200		Bestattungsgeb. für Dienstleistung	-130.000	-130.000	-200.667
5110300		Auflösung PRAP Bestattungsgebühren	-68.000	-59.000	-61.195
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnli. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-380	-380	-470
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-380	-380	-470
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-534	-534	-534
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-208.914	-194.914	-273.705
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.396	126.188	117.975
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.297	102.279	93.051
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.749	3.378	5.538
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.307	20.488	19.341
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	43	43	45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.193	9.395	10.826
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.670	535	0
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.095	7.999	7.338
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.726	723	3.205
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.702	138	283
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.540	41.240	46.000
6010110		Verbrauchsmaterial	90	90	989
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	11.300	12.000	7.529
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	1.203
6080100		sonstiger Materialaufwand	90	90	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	12.900
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	2.250	5.807
6166000		Wartungskosten	3.400	3.400	1.071
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.500	14.500	14.474
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260	260	256
6832000		Telefonkosten	80	80	34
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	270	270	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.700	1.641
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	49
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	47
14	66	Abschreibungen	42.025	43.998	45.586
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	41.525	43.426	44.547
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	572	1.039
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	100	100	89
7030000		Kfz-Steuer	100	100	89
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	275.254	220.921	220.476
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	66.340	26.007	-53.229
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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)	-208.914	-194.914	-273.705
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	275.254	220.921	220.476
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	66.340	26.007	-53.229
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)	66.340	26.007	-53.229
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-31.018	-27.688	-27.564
9001100		Erlöse Grünflächen (parkähnl. Charakter)	-31.018	-27.688	-27.564
32	95-99	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.882	13.928	15.026
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	12.882	13.928	15.026
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-18.136	-13.760	-12.538
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	48.204	12.247	-65.767

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	47
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	47
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	47

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 55-5530-01 Bestattungen
--

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260	-260	-256
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-260	-260	-256
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.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-260	-260	-256
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	260	260	256
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260	260	256
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	160.535	0
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	160.535	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)	260	160.795	256
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	160.535	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)	-260	-260	-256
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	260	160.795	256
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	160.535	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	160.535	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	160.535	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

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

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-140	-140	-140
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-140	-140	-140
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.543	43.079	29.203
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.778	35.887	24.248
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.765	7.192	4.955
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.860	2.807	1.596
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.860	2.807	1.596
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	23.000	0
	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	23.000	0
14	66	Abschreibungen	1.833	1.833	1.833
	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)	35.236	70.719	32.632
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	35.096	70.579	32.492
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	-140
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	35.236	70.719	32.632
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	35.096	70.579	32.492
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)	35.096	70.579	32.492
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	54.698	54.741	54.783
	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	54.698	54.741	54.783
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	54.698	54.741	54.783
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	89.794	125.320	87.275

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	96.000	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	96.000	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-12.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-12.000	0	-135.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	-39.000	0

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-20-0010 Saulachgraben; grundhafte Sanierung	0	135.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	96.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0
I-21-0028 Feldwege; Bankettfräse	12.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-12.000	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

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

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.432	-102.757	-105.002
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-98.432	-102.757	-105.002
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, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-61.300	-24.600	0
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-61.300	0	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-24.600	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49.433	-46.433	-45.331
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-47.433	-41.433	-42.680
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-2.000	-5.000	-2.651
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-209.165	-173.790	-150.333
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.300	6.500	6.195
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.665	0	0
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.135	0	0
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.500	6.500	6.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	443	0	0
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	443	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.405	106.054	128.942
6010110		Verbrauchsmaterial	1.500	1.000	9
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	0	1.950	1.772
6055000		Treibstoffe	0	3.500	2.195
6060100		Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	3.000	0
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	103.140	84.609	122.004
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	3.500	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	3.500	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	3.000	918
6166000		Wartungskosten	0	0	14
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	0	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	63
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	27
6832000		Telefonkosten	100	100	70
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	350	343
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	0	880	889
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	465	465	463
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	125
14	66	Abschreibungen	0	264	264
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	0	264	264
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	37.683	27.375	0
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	37.683	27.375	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	639
7390000		And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähn. Aufw.	0	0	639
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	101	101
7030000		Kfz-Steuer	0	101	101
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	169.831	140.294	136.141

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-39.334	-33.496	-14.192
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)	-209.165	-173.790	-150.333
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	169.831	140.294	136.141
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-39.334	-33.496	-14.192
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-118
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-118
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-118
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-39.334	-33.496	-14.310
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.862	79.914	79.920
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	79.862	79.914	79.920
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	79.862	79.914	79.920
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	40.528	46.418	65.610

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	118
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	118
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	118

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

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

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
55555002	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	5420100	Nachhaltigkeitsprämie Wald	-61.300			
55555002	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	6170100	Erstellung eines Beförsterungskonzeptes für den Pappelwald am Schwarzbach	5.000			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90.000	0	0
5390100		Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-90.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-90.000	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.025	66.427	64.222
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.325	55.318	53.098
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.677	11.086	11.101
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	23	23	23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.215	4.326	4.220
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.215	4.326	4.220
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.750	56.350	19.007
6080100		sonstiger Materialaufwand	0	0	3.645
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000	20.000	11.234
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	369
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	30.000	2.945
6832000		Telefonkosten	150	150	81
6850000		Reisekosten	300	300	186
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	900	547
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.900	4.500	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)	78.990	127.103	87.449
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-11.010	127.103	87.449
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)	-90.000	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	78.990	127.103	87.449
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-11.010	127.103	87.449
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)	-11.010	127.103	87.449
			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	-11.010	127.103	87.449

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

Budgetbezeichnung Budget 2-1-31 Melde- und Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen, Artenschutzmaßnahmen, Schaffung von Ökopunkten, Energieersterberatung, 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 Energieersterberatung 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

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
56561001	Umweltschutzmaßnahmen	5390100	Verkauf Ökopunkte	-90.000			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.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	25.000	0
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	25.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.500	1.500	1.500
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)	1.500	26.500	1.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.500	26.500	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)	1.500	26.500	1.500
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	1.500	26.500	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)	1.500	26.500	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	1.500	26.500	1.500

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung
--

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste“
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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.000	-78.000	-67.127
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-78.000	-78.000	-67.127
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, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-54.000	0	-109.000
5421010		Regionallastenausgleich v. Land	-54.000	0	-109.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beltr.	-1.698	-39	-1.698
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-205.624
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.500	-5.500	-7.627
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-195
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-155.000
5391000		Steuererstattungen	-2.000	-2.000	-42.802
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-141.198	-85.539	-383.449
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.423	83.954	81.621
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.636	69.919	67.078
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.764	14.012	14.028
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	23	23	515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.932	5.468	5.304
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.932	5.468	5.304
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.220	148.720	403.493
6010110		Verbrauchsmaterial	250	250	235
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	31.600	33.100	31.850
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	100	226
6080100		sonstiger Materialaufwand	250	250	488
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	69.000	75.000	299.187
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	26.817
6166000		Wartungskosten	9.300	7.500	5.102
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	6.500	7.463
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900	1.900	2.758
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	2.056
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.500	7.500	12.843
6832000		Telefonkosten	720	720	376
6850000		Reisekosten	500	500	194
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.900	13.900	13.897
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	200	0	0
14	66	Abschreibungen	51.000	54.318	62.043
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	50.849	54.312	57.435
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	151	6	62
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	26.116
6672000		Einzelwertberichtigung	0	0	-21.571
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	19.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	19.000
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	1.758
7390000		And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähn. Aufw.	0	0	1.758
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.944	5.944	5.944

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
7020000		Grundsteuer	5.944	5.944	5.944
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	308.519	298.404	579.163
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	167.321	212.865	195.714
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	9
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	9
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	9
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-141.198	-85.539	-383.449
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	308.519	298.404	579.172
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	167.321	212.865	195.723
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)	167.321	212.865	195.723
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	53.409	54.804	55.561
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	53.409	54.804	55.561
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	53.409	54.804	55.561
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	220.730	267.669	251.284

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	4.050	0	0	39
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	4.050	0	0	39
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.008.600	0	0	-4.311
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-4.500	0	0	-1.057
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-1.013.100	0	0	-5.368
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.009.050	0	0	-5.329

Investitionen Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	VE 2021
I-17-0014 KIP-BGH, JRH Energetische Sanierung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	4.311 -4.311	0 0
I-19-0041 Eigenheim, Mischpult 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	1.057 -1.057	0 0
I-21-0016 Eigenheim, Grundhafte Sanierung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	0 0
I-21-0017 Gemeinschaftseinrichtungen, E-Bike 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	4.500 4.050 -4.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-21-0029 Wochenmarkt; Stromkasten 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600 -8.600	0 0	0 0	0 0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen
--

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste“

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

Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	5421010	Regionallastenausgleich; Zuschuss für Sanierung Bürgerhaus/Jakob-Roos-Halle, Austausch der Fluchttüren der Halle sowie der Nebeneingangstüren	-41.000			

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt	Produktbezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6161000	Bürgerhaus/Jakob-Roos-Halle; Austausch der Fluchttüren der Halle sowie der Nebeneingangstüren	41.000			
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	5421010	Regionallastenausgleich; Zuschuss für Sanierung Bürgerhaus/Jakob-Roos-Halle; Austausch der Fenster der Toilettenräume (Foyer), Kegelbahn, Toilette und Küche (Restaurant)	-13.000			
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6161000	Bürgerhaus/Jakob-Roos-Halle; Austausch der Fenster der Toilettenräume im Foyer, Kegelbahn, Toilette und Küche (Restaurant)	13.000			
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6770100	Eigenheim Trebur; Prüfung Sonderbauten gemäß § 2 HBO nach TprüfVo (alle drei Jahre erforderlich)		2.800		
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6770100	Jakob-Roos-Halle; Prüfung Sonderbauten gemäß § 2 HBO nach TprüfVo (alle drei Jahre erforderlich)		2.800		
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen	6161000	Bürgerhaus Astheim; Reinigung und Reparatur Zisterne	4.000			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	-16.697.323	-17.392.800	-17.447.505
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.922.559	-10.214.000	-9.973.108
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-502.764	-471.000	-456.962
5551000		Grundsteuer A	-203.000	-200.000	-198.644
5552000		Grundsteuer B	-2.860.000	-2.806.000	-2.834.878
5553000		Gewerbsteuer	-3.100.000	-3.600.000	-3.878.062
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.000	-1.800	-4.887
5559200		Hundesteuer	-108.000	-100.000	-100.964
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-761.985	-652.000	-652.146
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-761.985	-652.000	-652.146
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-3.807.001	-3.284.096	-3.478.092
5401010		Schlüsselzuweisungen	-3.807.001	-3.284.096	-3.478.092
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-21.266.309	-21.328.896	-21.577.743
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	-21.938
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	51.271
6672000		Einzelwertberichtigung	0	0	-73.213
6673000		Pauschalwertberichtigung	0	0	4
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	10.547.306	11.135.294	10.362.577
7354100		Kreisumlage	6.563.436	7.015.194	6.522.519
7354101		Kreisumlage; Zuführung / Auflösung Rücklage	-357.500	0	0
7354200		Schulumlage	4.126.250	3.609.350	3.195.213
7354201		Schulumlage; Zuführung / Auflösung Rücklage	-224.700	0	0
7354300		Heimatumlage	168.570	0	0
7380100		Gewerbsteuerumlage	271.250	315.000	644.845
7380110		Heimatumlage - ALT	0	195.750	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)	10.547.306	11.135.294	10.340.639
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-10.719.003	-10.193.602	-11.237.104
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-20.000	-10.185
5760100		Zinsen für Forderungen	-20.000	-20.000	-10.185
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	21.389
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	20.000	20.000	21.389
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	11.204
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-21.286.309	-21.348.896	-21.587.928
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	10.567.306	11.155.294	10.362.028
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-10.719.003	-10.193.602	-11.225.900
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-10.719.003	-10.193.602	-11.225.900
	.		0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-502
9999998		Verrechnung/Ausgleich offener Umbuchungsposten	0	0	-502
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-502
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.719.003	-10.193.602	-11.226.402

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

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

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste“

Budgetbezeichnung Budget 3-2-70 - Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeindesteuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Bedarfszuweisungen, Finanzaufwendungen,

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, Finanzaufwendungen, 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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-4.000	-4.000	-1.391
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-4.000	-4.000	-1.391
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-20.800	-25.300	-32.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-428.500	-450.000	-418.726
5309100		Konzessionsabgaben	-428.500	-450.000	-418.726
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-453.300	-479.300	-452.617
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	20.000	0	0
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	20.000	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)	20.000	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-433.300	-479.300	-452.617
21	56, 57	Finanzerträge	-99.888	-297.180	-315.491
5620100		Zinsen inneres Darlehen EB Abwasser	-99.688	-296.980	-315.228
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-200	-200	-263
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.035	121.807	128.369
7710200		Bankzinsen für Kredit Helaba 2006	9.109	10.903	12.696
7710300		Bankzinsen für Kredit Helaba 2008	20.272	22.620	24.868
7710400		KP II, Bankzinsen DG Hypobank Hamburg 2010	32.328	33.996	35.663
7710500		Bankzinsen für Liquiditätskredite	2.000	2.000	2.502
7710600		KIP Bankzinsen WI-Bank	4.000	4.000	1.391
7710700		Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme (KP II)	25.900	27.191	28.481
7710800		Bankzinsen Kredit WI-Bank 2013	19.426	21.097	22.768
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	13.147	-175.373	-187.122
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-553.188	-776.480	-768.108
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	133.035	121.807	128.369
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-420.153	-654.673	-639.739
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)	-420.153	-654.673	-639.739
			0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.045.021	-1.056.858	-1.094.044
9200000		Erlöse Verzinsung Anlagevermögen	-1.045.021	-1.056.858	-1.094.044
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.045.021	-1.056.858	-1.094.044
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.465.174	-1.711.531	-1.733.783

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	429.133	0	436.631	446.613
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	158.802
06	Summe	429.133	0	436.631	605.415
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-592.003	0	-589.655	-595.937
12	Summe	-592.003	0	-589.655	-595.937
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.870	0	-153.024	9.478

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste“
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

Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	Einmalige Maßnahmen _ GVV 12.02.21			
				2021	2022	2023	2024
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
61612001	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	6770100	Ausarbeitung Gaskonzessionsvertrag durch Externe	20.000			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds					
Gemeinde Trebur					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.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 2021 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

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

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
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, steuerähn. Ertr. Inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.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 2021 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2021

Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste“

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 2020 bis 2024 der Gemeinde Trebur

Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt							
Gemeinde Trebur							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	ERTRÄGE						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-619.567	-615.642	-613.382	-613.382	-613.382	
51	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.380.220	-1.347.000	-1.364.500	-1.361.500	-1.356.500	
548..549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-134.829	-222.082	-208.482	-213.982	-214.482	
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.214.000	-9.922.559	-10.468.299	-11.044.056	-11.651.479	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-471.000	-502.764	-429.863	-438.460	-449.422	
5551	Grundsteuer A	-200.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	
5552	Grundsteuer B	-2.806.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	
5553	Gewerbesteuer	-3.600.000	-3.100.000	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000	
5559	Andere Steuern	-101.800	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	
547	Erträge aus Transferleistungen	-652.000	-761.985	-758.175	-784.711	-812.176	
540..543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlage	-5.490.515	-6.617.396	-6.654.814	-6.434.690	-6.073.340	
546	Erträge aus der Auflösung v. SOPO aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-335.524	-338.635	-326.542	-313.823	-308.073	
53	Sonstige ordentliche Erträge	-904.960	-918.183	-809.683	-806.683	-809.683	
	Summe der ordentlichen Erträge	-26.910.415	-27.518.246	-28.055.740	-28.433.287	-28.710.537	
	AUFWENDUNGEN						
62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.976.576	9.363.998	9.730.548	9.890.264	10.304.770	
644..646	Versorgungsaufwendungen	1.048.035	1.018.077	984.746	992.205	982.941	
60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359.556	4.518.583	3.902.568	3.814.824	3.755.588	
66	Abschreibungen	1.643.003	1.337.933	1.251.450	1.210.533	1.187.986	
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	554.922	458.129	293.238	296.138	285.338	
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.297.294	10.719.306	11.252.445	11.515.641	11.668.714	
72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwundunge	26.595	26.494	26.494	26.494	26.494	
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.909.981	27.446.520	27.445.489	27.750.099	28.215.831	
	Verwaltungsergebnis	999.566	-71.726	-610.251	-683.188	-494.706	
56,57	Finanzerträge	-349.047	-141.729	-135.412	-129.333	-123.425	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.807	133.035	124.158	115.174	106.076	
	Finanzergebnis	-207.240	-8.694	-11.254	-14.159	-17.349	
	Ordentliches Ergebnis	792.326	-80.420	-621.505	-697.347	-512.055	
59	Außerordentliche Erträge	-411.500	-136.665				
79	Außerordentliche Aufwendungen						
	Außerordentliches Ergebnis	-411.500	-136.665				
	Jahresergebnis	380.826	-217.085	-621.505	-697.347	-512.055	

Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024 der Gemeinde Trebur

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Trebur

	Art der Einzahlung / Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	235.100	155.690	1.417.300	496.500	70.600	
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	905.800	270.000				
	Tilgung von gewährten Krediten	450.283	442.811	437.988	428.043	421.287	
	Summe der Einzahlungen	1.591.183	868.501	1.855.288	924.543	491.887	
	Auszahlungen						
	Tilgung von Krediten	-589.655	-592.003	-594.455	-597.015	-599.690	
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-2.574.000	-3.796.200	-2.935.000	-369.000	-379.000	
	davon						
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		-35.000				
	Investitionen in Finanzanlagen						
	davon						
	Ausleihungen						
	Summe der Auszahlungen	-3.163.655	-4.388.203	-3.529.455	-966.015	-978.690	
	Saldo	-1.572.472	-3.519.702	-1.674.167	-41.472	-486.803	

Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024 der Gemeinde Trebur

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Trebur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-662.102	-619.567	-615.642	-613.382	-613.382	-613.382
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.556.389	-1.380.220	-1.347.000	-1.364.500	-1.361.500	-1.356.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-203.922	-134.829	-222.082	-208.482	-213.982	-214.482
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.447.505	-17.392.800	-16.697.323	-17.320.162	-17.904.516	-18.522.901
06	Erträge aus Transferleistungen	-652.146	-652.000	-761.985	-758.175	-784.711	-812.176
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für allgemeine Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.306.471	-5.490.515	-6.617.396	-6.654.814	-6.434.690	-6.073.340
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-682.850	-335.524	-338.635	-326.542	-313.823	-308.073
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.065.222	-904.960	-918.183	-809.683	-806.683	-809.683
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-28.576.608	-26.910.415	-27.518.246	-28.055.740	-28.433.287	-28.710.537
11	Personalaufwendungen	8.354.014	8.976.576	9.363.998	9.730.548	9.890.264	10.304.770
12	Versorgungsaufwendungen	1.457.786	1.048.035	1.018.077	984.746	992.205	982.941
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088.589	4.359.556	4.518.583	3.902.568	3.814.824	3.755.588
14	Abschreibungen	1.420.634	1.643.003	1.337.933	1.251.450	1.210.533	1.187.986
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	392.063	554.922	458.129	293.238	296.138	285.338
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.484.943	11.297.294	10.719.306	11.252.445	11.515.641	11.668.714
17	Transferaufwendungen	4.970	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.384	26.595	26.494	26.494	26.494	26.494
19	Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	28.229.383	27.909.981	27.446.520	27.445.489	27.750.099	28.215.831
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-347.225	999.566	-71.726	-610.251	-683.188	-494.706
21	Finanzerträge	-371.180	-349.047	-141.729	-135.412	-129.333	-123.425
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.910	141.807	133.035	124.158	115.174	106.076
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-221.270	-207.240	-8.694	-11.254	-14.159	-17.349
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-568.495	792.326	-80.420	-621.505	-697.347	-512.055
25	Außerordentliche Erträge	-18.589	-411.500	-136.665	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.956	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-12.633	-411.500	-136.665	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)	-581.128	380.826	-217.085	-621.505	-697.347	-512.055

Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024 der Gemeinde Trebur

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Trebur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.486	619.567	615.642	613.382	613.382	613.382
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649.102	1.321.220	1.279.000	1.301.500	1.301.500	1.301.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	194.208	134.829	222.082	208.482	213.982	214.482
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	17.538.504	17.392.800	16.697.323	17.320.162	17.904.516	18.522.901
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	652.146	652.000	761.985	758.175	784.711	812.176
06	Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Umlagen	5.283.389	5.490.515	6.617.396	6.654.814	6.434.690	6.073.340
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.513	349.047	231.729	135.412	129.333	123.425
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.	1.059.494	878.183	828.183	809.683	806.683	809.683
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.401.843	26.838.161	27.253.340	27.801.610	28.188.797	28.470.889
10	Personalauszahlungen	-8.346.334	-8.976.576	-9.363.998	-9.730.548	-9.890.264	-10.304.770
11	Versorgungsauszahlungen	-853.366	-810.393	-853.283	-837.419	-833.484	-831.520
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.544.805	-4.359.556	-4.518.583	-3.902.568	-3.814.824	-3.755.588
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.849	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-391.139	-554.922	-458.129	-293.238	-296.138	-285.338
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-13.371.787	-11.297.294	-11.301.506	-11.250.345	-11.294.141	-11.402.414
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-154.711	-141.807	-133.035	-124.158	-115.174	-106.076
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-27.438	-26.595	-26.494	-26.494	-26.494	-26.494
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.695.430	-26.171.143	-26.659.028	-26.168.770	-26.274.519	-26.716.200
19	Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.fld.Verw.tätigk.	-293.587	667.018	594.312	1.632.840	1.914.278	1.754.689
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	266.235	235.100	155.690	1.417.300	496.500	70.600
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	59.990	905.800	270.000	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	460.253	450.283	442.811	437.988	428.043	421.287
23	Summe investive Einzahlungen	786.479	1.591.183	868.501	1.855.288	924.543	491.887
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.105	-1.960.500	-3.030.600	-2.866.000	0	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-277.499	-563.500	-715.600	-19.000	-319.000	-329.000
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	0	0	0	0
28	Summe investive Auszahlungen	-433.604	-2.574.000	-3.796.200	-2.935.000	-369.000	-379.000
29	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	352.875	-982.817	-2.927.699	-1.079.712	555.543	112.887
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.Inv.u.Beg.v.Anl.	158.802	0	0	0	0	0
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.Inv.u.Beg.v.Anl.	-595.937	-589.655	-592.003	-594.455	-597.015	-599.690
32	Fianzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	-437.135	-589.655	-592.003	-594.455	-597.015	-599.690
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.950	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-48.118	0	0	0	0	0
35	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	-26.168	0	0	0	0	0
36	Finanzm.übersch/-fehlbetr.d.Hh.Jahres	-404.016	-905.454	-2.925.390	-41.327	1.872.806	1.267.886
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.556.022	-42.546.291	-43.451.745	-46.377.135	-46.418.462	-44.545.656
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.152.006	-43.451.745	-46.377.135	-46.418.462	-44.545.656	-43.277.770

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-08-0001 Ausstattung Verwaltungseinrichtung	14.500	14.500		14.500	14.500	4.500
I-08-0002 Ausstattung EDV /Informationstechnologie	74.500	4.500		4.500	4.500	4.500
I-08-0046 Grundstückserwerb für Ortsumgehung	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
I-08-0062 Straßenbau Bannzäune	100.000			625.000		
I-08-0079 Anbau FFW Gerätehaus Astheim	200.000	200.000				
I-08-0081 Endausbau Gewerbegebiet Astheim	60.000	60.000		361.000		
I-08-0115 Telefonanlage Rathaus Trebur	30.000	30.000				
I-09-0040 Digitaler Funk Feuerwehren	33.000	70.000				
I-12-0002 Bauhof, Handmäher	1.100					
I-15-0009 FFW Geinsheim, LF10/10	300.000					
I-15-0035 Grünabfallplatz OT Astheim	17.500					
I-17-0018 FFW Astheim, MTF					60.000	
I-17-0019 FFW Geinsheim, MTF					60.000	
I-19-0008 Sportplätze, Vertikalschneider/Greensbesander	8.000					
I-19-0009 FFW Hessenaue, MTF					60.000	
I-19-0015 FFW Trebur, Neubau Gerätehaus	25.000	107.000				
I-19-0017 FFW alle OT, Löschbrunnen	30.000	45.000				
I-19-0025 SB03 Schwarzbachbrücke am Riedweg, Ersatzneubau	500.000	500.000				
I-19-0028 SB 03A Gewölbebrücke am Riedweg, Traglasterhöhung	350.000	350.000				
I-19-0038 Öffentliches W-LAN - Hotspots	40.000	15.000				
I-20-0002 FFW alle OT; Industrietrockner	2.000					
I-20-0003 Bauhof, Balkenmäher	23.500					
I-20-0004 Bauhof, Schlegelmulcher f. Böschungsmäher	12.000					
I-20-0005 Bauhof, Astschere mit Gegengewicht	9.000					
I-20-0007 FFW Geinsheim, Überdrucklüfter	5.400					
I-20-0008 Spielplatz Hessenaue, Sandspielanlage	7.500					
I-20-0009 FFW alle OT; Funkbediensystem Löschwasserentnahme	3.000					
I-20-0010 Saulachgraben; grundlegende Sanierung	135.000					
I-20-0011 Übernahme Straßenbeleuchtung durch Gemeinde	543.000					
I-20-0024 SV 07 Geinsheim; Zuschuss Kunstrasen		35.000				
I-21-0002 Bauhof, Traktor T5.120		117.000				
I-21-0003 Bauhof, Pritschenfahrzeug Piaggio		28.500				
I-21-0004 Bauhof, E-Bike mit Anhänger		5.300				
I-21-0006 EMA, Selbstbedienungsterminal Speed Capture		21.000				
I-21-0007 FFW alle OT, Funkmeldeempfänger TETRA		12.000				
I-21-0008 FFW alle OT, Rollwagen		20.000				
I-21-0009 FFW Astheim, Gerätewagen-Logistik GW-L1		150.000				
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				
I-21-0015 Sportstätten, E-Bikes mit Zubehör (2 Stück)		9.800				
I-21-0016 Eigenheim, Grundhafte Sanierung		1.000.000		1.200.000		
I-21-0017 Gemeinschaftseinrichtungen, E-Bike		4.500				
I-21-0018 EMA, Aktenvernichter		1.000				
I-21-0019 Kita Regenbogen, Kletterpyramide		8.000				
I-21-0020 Kita Kleine Welt, Sonnensegel		4.000				
I-21-0021 Spielplatz Carlo-Mierend.-Str., Sandspielanlage		38.000				
I-21-0022 Spielplatz Schmittgasse, Kletteranlage		18.000				
I-21-0023 Verwaltung; Anschaffung Hardware		45.000				
I-21-0024 Rathaus Trebur; Klimageräte		18.000				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-21-0025 Semi-Stationäre-Geschwindigkeitsmessanlage		167.000				
I-21-0026 FFW alle OT; Alarmmonitore		5.000				
I-21-0027 Sanierung "Riedweg"		60.000		180.000		
I-21-0028 Feldwege; Bankettfräse		12.000				
I-21-0029 Wochenmarkt; Stromkasten		8.600				
I-21-0030 Bücherei; Bibliobike		10.000				
I-21-0031 Neubau Obdachlosenunterkunft		300.000				
I-21-0033 Spielplatz Mainstraße, grundhafte Sanierung		15.000				
I-21-0035 Sportplätze; Umrüstung LED Flutlichtanlage		120.000				
I-21-0036 Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau		60.000		500.000		
I-21-0037 Rathaus Trebur; Defibrillator		2.000				
I-21-0038 Freibad; Kassenautomat		35.000				
Gesamtsumme	2.574.000	3.796.200		2.935.000	369.000	379.000

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz 2020 im Vergleich zu 2021
1-1-10	Kultur				
1-1-10	25.2510.01	Eugen-Schenkel-Stiftung	4.386	2.000	-2.386
1-1-10	25.2520.01	Museen und Archive	53.615	48.530	-5.085
1-1-10	26.2620.01	Förderung der Musikpflege	0	0	0
1-1-10	26.2630.01	Musikschule	-188	1.702	1.890
1-1-10	27.2720.01	Ausleihen von Medien	172.800	156.185	-16.615
1-1-10	28.2810.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	133.863	131.651	-2.212
1-1-10	28.2810.02	Förderg. von Heimat- und sonst.Kulturpflege	70.457	71.110	653
		Summe Budget 1-1-10	434.933	411.178	-23.755
1-1-11	Sport				
1-1-11	42.4210.01	Förderung des Sports	898	508	-390
1-1-11	42.4240.01	Betrieb von Sportstätten	494.677	632.522	137.845
1-1-11	42.4240.02	Freibad	251.424	271.047	19.623
		Summe Budget 1-1-11	746.999	904.077	157.078
1-2-20	Sozial- und Wohnungswesen				
1-2-20	24.2420.01	Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe	121.370	216.392	95.022
1-2-20	24.2420.02	Förderung von Schülern	28.300	28.300	0
1-2-20	31.3150.05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	4.270	4.270	0
1-2-20	31.3151.01	Soziale Einrichtungen für Ältere	42.870	43.986	1.116
1-2-20	31.3154.03	Gemeindliche Wohnhäuser	39.914	-80.890	-120.804
1-2-20	31.3155.02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	3.825	1.919	-1.906
1-2-20	31.3156.04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	150.774	134.418	-16.356
1-2-20	33.3310.01	Förderung DRK	11.727	10.860	-867
1-2-20	36.3610.01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	0	0	0
1-2-20	36.3621.01	Kinder- und Jugendförderung	181.943	192.113	10.170
1-2-20	36.3650.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.984.490	2.969.128	-15.362
1-2-20	36.3660.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	244.162	249.628	5.466
		Summe Budget 1-2-20	3.813.645	3.770.124	-43.521
2-1-30	Gebäude- und Immobilienmanagement				
2-1-30	11.1110.05	Gebäude- und Immobilienmanagement	593.365	574.435	-18.930
		Summe Budget 2-1-30	593.365	574.435	-18.930
2-1-31	Melde- und Ordnungsangelegenheiten				
2-1-31	12.1210.01	Wahlen	23.583	78.870	55.287
2-1-31	12.1220.01	Ordnungsangelegenheiten	195.226	255.253	60.027
2-1-31	12.1220.02	Melde- und Personenstandswesen	320.906	280.951	-39.955
2-1-31	12.1220.03	Polizeiliche Aufgaben	98.836	92.633	-6.203
2-1-31	56.5610.01	Umweltschutzmaßnahmen	127.103	-11.010	-138.113
		Summe Budget 2-1-31	765.654	696.697	-68.957
2-1-32	Brand- und Katastrophenschutz				
2-1-32	12.1260.01	Brandschutz	643.092	714.046	70.954
2-1-32	12.1280.01	Katastrophenschutz	6.000	6.000	0
		Summe Budget 2-1-32	649.092	720.046	70.954

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz 2020 im Vergleich zu 2021
2-2-40		Planungs- und Bauwesen			
2-2-40	51.5110.01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	273.291	328.796	55.505
2-2-40	52.5210.01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	27.366	40.552	13.186
		Summe Budget 2-2-40	300.657	369.348	68.691
2-3-50		Öffentliche Einrichtungen			
2-3-50	53.5370.01	Abfallentsorgung	-11.539	1.598	13.137
2-3-50	54.5410.01	Bau- u. Unterhaltungsarb. an Gemeindestraßen	1.174.869	1.435.355	260.486
2-3-50	54.5450.01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen (inkl. Winterdienst)	83.228	80.684	-2.544
2-3-50	55.5470.01	Öffentlicher Personennahverkehr	101.021	118.887	17.866
2-3-50	55.5510.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	508.259	494.733	-13.526
2-3-50	55.5520.01	Ausbau + Unterhaltg. von Wasserläufe, Gewässer + Kanäle	76.399	81.067	4.668
2-3-50	55.5540.01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	160.535	0	-160.535
2-3-50	55.5550.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	125.320	89.794	-35.526
2-3-50	57.5730.01	Gemeinschaftseinrichtungen	267.669	220.730	-46.939
		Summe Budget 2-3-50	2.485.761	2.522.848	37.087
2-3-51		Bestattungswesen			
2-3-51	55.5530.01	Bestattungen	12.247	48.204	35.957
		Summe Budget 2-3-51	12.247	48.204	35.957
2-3-52		Waldwirtschaft			
2-3-52	55.5550.02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	46.418	40.528	-5.890
		Summe Budget 2-3-52	46.418	40.528	-5.890
3-1-60		Gemeindliche Gremien und Hauptamt			
3-1-60	11.1110.01	Gemeindliche Gremien	418.321	410.977	-7.344
3-1-60	11.1110.03	Zentrale Dienste (innere Verwaltungsangelegenheiten)	717.861	711.365	-6.496
3-1-60	11.1110.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	94.842	83.824	-11.018
3-1-60	11.1110.07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	12.827	12.969	142
3-1-60	57.5710.01	Wirtschaftsförderung	26.500	1.500	-25.000
		Summe Budget 3-1-60	1.270.351	1.220.635	-49.716
3-1-61		Personalamt			
3-1-61	11.1110.02	Personalmanagement	295.341	-165.224	-460.565
		Summe Budget 3-1-61	295.341	-165.224	-460.565
3-1-62		Amt für Finanzen			
3-1-62	11.1110.04	Finanzmanagement	472.056	424.046	-48.010
		Summe Budget 3-1-62	472.056	424.046	-48.010
3-1-63		Baubetriebshof			
3-1-63	11.1110.99	Baubetriebshof	399.507	430.191	30.684
		Summe Budget 3-1-63	399.507	430.191	30.684

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz 2020 im Vergleich zu 2021
3-2-70		Allgemeine Finanzwirtschaft			
3-2-70	52.5220.01	Darlehen Wohnungsbauförderung	-67	-41	26
3-2-70	61.6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	-10.193.602	-10.719.003	-525.401
3-2-70	61.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.711.531	-1.465.174	246.357
3-2-70	61.6120.02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	0	0	0
3-2-70	61.6130.01	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
		Summe Budget 3-2-70	-11.905.200	-12.184.218	-279.018
Gesamtsumme:			380.826	-217.085	-597.911

Produktbereichsplan

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

Position	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Innere Verwaltung	3.004.120 €	2.482.583 €
11.1110.01	Gemeindliche Gremien	418.321 €	410.977 €
11.1110.02	Personalmanagement	295.341 €	-165.224 €
11.1110.03	Zentrale Dienste	717.861 €	711.365 €
11.1110.04	Finanzmanagement	472.056 €	424.046 €
11.1110.05	Gebäude- und Immobilienmanagement	593.365 €	574.435 €
11.1110.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	94.842 €	83.824 €
11.1110.07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	12.827 €	12.969 €
11.1110.99	Baubetriebshof	399.507 €	430.191 €
02	Sicherheit und Ordnung	1.287.643 €	1.427.753 €
12.1210.01	Wahlen	23.583 €	78.870 €
12.1220.01	Ordnungsangelegenheiten	195.226 €	255.253 €
12.1220.02	Melde- und Personenstandswesen	320.906 €	280.951 €
12.1220.03	Polizeiliche Aufgaben	98.836 €	92.633 €
12.1260.01	Brandschutz	643.092 €	714.046 €
12.1280.01	Katastrophenschutz	6.000 €	6.000 €
03	Schulträgeraufgaben	149.670 €	244.692 €
24.2420.01	Betreuung von Schulkindern	121.370 €	216.392 €
24.2420.02	Förderung von Schülern	28.300 €	28.300 €
04	Kultur und Wissenschaft	434.933 €	411.178 €
25.2510.01	Eugen-Schenkel-Stiftung	4.386 €	2.000 €
25.2520.01	Museen und Archive	53.615 €	48.530 €
26.2620.01	Förderung der Musikpflege	0 €	0 €
26.2630.01	Musikschulen	-188 €	1.702 €
27.2720.01	Ausleihen von Medien	172.800 €	156.185 €
28.2810.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	133.863 €	131.651 €
28.2810.02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege	70.457 €	71.110 €
05	Soziale Leistungen	253.380 €	114.563 €
31.3150.05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	4.270 €	4.270 €
31.3151.01	Soziale Einrichtungen für Ältere	42.870 €	43.986 €
31.3154.03	Gemeindliche Wohnhäuser	39.914 €	-80.890 €
31.3155.02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	3.825 €	1.919 €
31.3156.04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	150.774 €	134.418 €
33.3310.01	Förderung DRK	11.727 €	10.860 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.410.595 €	3.410.869 €
36.3610.01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	0 €	0 €
36.3621.01	Kinder- und Jugendförderung	181.943 €	192.113 €
		2.984.490 €	2.969.128 €
36.3650.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		
36.3660.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	244.162 €	249.628 €

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

Position	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
08	Sportförderung	746.999 €	904.077 €
42.4210.01	Förderung des Sports	898 €	508 €
42.4240.01	Betrieb von Sportstätten	494.677 €	632.522 €
42.4240.02	Freibad	251.424 €	271.047 €
09	Räuml.Planung u.Entwicklungsmaßn.	273.291 €	328.796 €
51.5110.01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	273.291 €	328.796 €
10	Bauen und Wohnen	27.299 €	40.511 €
52.5210.01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	27.366 €	40.552 €
52.5220.01	Darlehen Wohnungsbauförderung	-67 €	-41 €
11	Ver- und Entsorgung	-11.539 €	1.598 €
53.5370.01	Abfallentsorgung	-11.539 €	1.598 €
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.359.118 €	1.634.926 €
54.5410.01	Durchf. Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	1.174.869 €	1.435.355 €
54.5450.01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	83.228 €	80.684 €
54.5470.01	Öffentlicher Personennahverkehr	101.021 €	118.887 €
13	Natur- und Landschaftspflege	929.178 €	754.326 €
55.5510.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	508.259 €	494.733 €
22.5520.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufe, Gewässer, etc.	76.399 €	81.067 €
55.5530.01	Bestattungen	12.247 €	48.204 €
55.5540.01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	160.535 €	0 €
55.5550.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	125.320 €	89.794 €
55.5550.02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	46.418 €	40.528 €
14	Umweltschutz	127.103 €	-11.010 €
56.5610.01	Umweltschutzmaßnahmen	127.103 €	-11.010 €
15	Wirtschaft und Tourismus	294.169 €	222.230 €
57.5710.01	Wirtschaftsförderung	26.500 €	1.500 €
57.5730.01	Gemeinschaftseinrichtungen	267.669 €	220.730 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-11.905.133 €	-12.184.177 €
61.6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-10.193.602 €	-10.719.003 €
61.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.711.531 €	-1.465.174 €
61.6120.02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	0 €	0 €
61.6130.01	Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €
	Summe Produktbereich 01-16:	380.826 €	-217.085 €

(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 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								Beamte zusammen 2021
		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						0,88									0,88	1,00	1,00	Beschluss GVV 26.06.2019: 0,88 Stelle A12 mit ku-Vermerk (Umwandlung in EG 11, Stellenplan Teil B, Anlage A, bei Produkt 11-1110-03); Beschluss GV 26.08.2020: -0,12 Stellen A12 umgewandelt in EG 11, Stellenplan Teil B, Anlage A, bei Produkt 11-1110-03	
11-1110-04	Finanzmanagement					1,00										1,00	1,00	1,00	Beschluss GVV 26.06.2019: 1,0 Stelle A13 mit ku-Vermerk (Umwandlung in EG 12, Stellenplan Teil B, Anlage A, bei Produkt 11-1110-04)	
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten				1,00											1,00	1,00	1,00	Beschluss GVV 26.06.2019: 1,0 Stelle A12 mit ku-Vermerk (Umwandlung in EG 11, Stellenplan Teil B, Anlage A, bei Produkt 12-1210-01)	
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen							1,00								1,00	1,00	1,00	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)	
Stellenplan 2021		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88				
Stellenplan 2020		1,00			1,00		1,00	1,00	1,00								5,00			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00			1,00		1,00	1,00	1,00									5,00		

Stellenplan Teil B: Beschäftigte Anl. A

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte												Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		TVöD - Entgeltgruppen nach Anl. A															
		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	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00		0,51					4,51	4,51	3,51	+0,88 Stellen EG 10 von Produkt 11-1110-04 aufgr. neuer FdI; 1,0 Stelle EG 9a nach EG 9b gem. Stellenbewertung vom 22.04.2020; -1,0 Stelle EG 6 zu Produkt 42-4240-01 für zusätzliche Hausmeisterstelle; 0,88 Stellen EG 10 nach EG 11 gem. Stellenbewertung vom 30.09.2020; Beschluss GV 26.08.2020: +0,12 Stellen EG 11 umgewandelt von A12, Stellenplan Teil A, Produkt 11-1110-03
11-1110-04	Finanzmanagement	0,77	0,00	0,77		1,00	2,00		0,49					5,03	5,76	5,41	-0,88 Stellen EG 10 zu Produkt 11-1110-03 aufgr. neuer FdI; +0,15 Stellen EG 8 Kasse/Steueramt
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement						2,00		1,00	0,58				3,58	3,58	3,00	1,0 Stelle EG 6 nach EG 8 gem. Stellenbewertung vom 14.05.2020
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00											1,00	1,00	0,87	
11-1110-99	Baubetriebshof		1,00				1,00	7,00	10,69	3,30				22,99	22,99	21,06	Umsetzung Beschluss GVV 14.02.2020: 1,0 Stellen EG 8 umgewandelt in EG 7
12-1210-01	Wahlen								0,50					0,50	0,88	0,50	-0,38 Stellen EG 6 zu Produkt 12-1220-02
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten		1,00		1,00		1,00			0,77				3,77	2,77	2,77	+1,0 Stelle EG 9b von Produkt 12-1220-02
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen				0,83		0,65		1,00					2,48	3,10	3,40	0,76 Stelle EG 6 nach EG 9b gem. Stellenbewertung vom 02.02.2020; -1,0 Stelle EG 9b zu Produkt 12-1220-01; +0,38 Stellen EG 6 von Produkt 12-1210-01; 0,08 Stellen von EG 9b nach EG 6
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben								2,00				0,26	2,26	2,26	2,26	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte												Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		TVöD - Entgeltgruppen nach Anl. A																
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 ü					
12-1260-01	Brandschutz						1,00	0,00				0,26	0,23	1,49	1,41	1,41	1,0 Stelle EG 7 nach EG 8 gem. Stellenbewertung vom 14.05.2020; +0,08 Stellen EG 2 ü für Reinigung FFW- Gerätehäuser	
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				0,67				0,65	1,07				2,39	2,39	1,96		
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	
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,00		1,00				2,00	2,79				3,33	10,12	9,74	9,56	1,0 Stelle EG 9b nach EG 10 gem. Stellenbewertung vom 05.11.2020; +0,38 Stellen EG 2 ü für Küchenkraft in der Kita Tannenweg
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten				1,00				2,00	0,18				3,18	2,18	2,03	+1,0 Stelle EG 6 von Produkt 11-1110-03 für zusätzliche Hausmeisterstelle	
42-4240-02	Freibad				1,00		1,00			1,36				3,36	3,36	3,36		
51-5110-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	2,00												2,00	2,00	2,00		
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen		1,00		0,00									1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle EG 9b nach EG 10 gem. Stellenbewertung vom 05.11.2020	
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		
Stellenplan 2021		4,77	7,82	0,77	7,50	1,00	11,63	7,00	21,84	10,54	0,00	0,52	3,56	76,95				
Stellenplan 2020		3,77	6,70	0,77	7,82	2,00	10,48	7,00	23,52	10,54	0,00	0,52	3,10		76,22			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		3,77	8,52	0,77	7,10	1,00	10,18	2,95	23,64	9,39	0,00	0,52	3,10			70,94		

Stellenplan Teil B: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst Anl. C

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte														Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	2,78	2,84	-0,31 Stellen EG S8a aufgr. interner Umorganisation; 0,9 Stellen kw-Vermerk bei S8a Freistellungsphase ATZ bis 31.12.2021
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	0,00														0,00	0,02	0,00	- 0,02 Stellen S 18 aufgr. Wegfall verwaltungstechnische Begleitung Eugen-Schenkel-Stiftung
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/ Cafe Wunderbar							1,65								1,65	1,65	1,65	
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		0,00			2,00	55,45				70,81	64,96	61,94	0,74 Stellen EG S11b nach EG S13; +5,34 Stellen EG S8a aufgrund Gute-Kita-Gesetz; +0,51 Stellen EG S8a für Fachkraft Kita Tannenweg (Betreuung Essenskinder)
Stellenplan 2021		1,00	1,00	5,51	0,00	6,85	0,00	4,06	0,00	0,00	2,00	57,92	0,00	0,00	0,00	78,34			
Stellenplan 2020		1,02	1,00	5,51	0,00	6,11	0,00	4,80	0,00	0,00	2,00	52,38	0,00	0,00	0,00		72,82		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	0,87	5,53	0,00	5,77	0,00	4,06	0,00	0,00	1,90	50,71	0,00	0,00	0,00			69,84	

Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020				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	0,88	4,51	0,00	5,39	1,00	4,51	0,00	5,51	1,00	3,51	0,00	4,51	1 Auszubildende*r
11-1110-04	Finanzmanagement	1,00	5,03	0,00	6,03	1,00	5,76	0,00	6,76	1,00	5,41	0,00	6,41	
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,00	0,00	3,00	
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	21,06	0,00	21,06	
12-1210-01	Wahlen	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,50	0,00	0,50	
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	1,00	3,77	0,00	4,77	1,00	2,77	0,00	3,77	1,00	2,77	0,00	3,77	
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	1,00	2,48	0,00	3,48	1,00	3,10	0,00	4,10	1,00	3,40	0,00	4,40	
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	
12-1260-01	Brandschutz	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,41	0,00	1,41	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	2,78	3,23	0,00	0,45	2,84	3,29	
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	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	1,96	0,00	1,96	
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	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	1,65	1,65	
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	70,81	80,93	0,00	9,74	64,96	74,70	0,00	9,56	61,94	71,50	6 Sozialassistent*innen, 5 Jahrespraktikant*innen
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,03	0,00	2,03	
42-4240-02	Freibad	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36	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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
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	
	Insgesamt	4,88	76,95	78,34	160,17	5,00	76,22	72,82	154,04	5,00	70,94	69,84	145,78	

Nachrichtlich: Befristet Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wöchentliche Arbeitszeit 2021	Dauer der Befristung	Grund der Befristung	Stelle im Stellenplan vorhanden:
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	19,50	ab 01.06.2020 bis 31.05.2022	Elternzeitvertretung gemäß GV-Beschluss vom 01.04.2020	ja
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	15,00	ab 01.08.2020 bis 28.02.2021	GV-Beschluss vom 20.05.2020: Aufrechterhaltung und Einarbeitung Standesamt	ja
11-1110-99	Baubetriebshof	20,00	ab 01.09.2020 bis 31.12.2020	GV-Beschluss vom 26.08.2020: Elternzeitvertretung	ja
		39,00	ab 01.01.2021 bis 31.12.2021	GV-Beschluss vom 11.11.2020: Befristete Weiterbeschäftigung aufgr. Weggang eines Kollegen	ja
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	19,50	ab 15.08.2020 bis 14.08.2022	GV-Beschluss vom 08.01.2020: Integration von Asylbewerbern und Geflüchteten	nein
		4,00	ab 01.10.2020 bis 31.07.2022	GV-Beschluss vom 30.09.2020: Integration von Asylbewerbern und Geflüchteten	nein
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	39,00	ab 01.09.2019 bis 31.08.2021	Vertretung Elternzeit Pustebume	ja
		18,00	ab 01.08.2018 bis 31.07.2021	Teilzeitausbildung zur Erzieherin, besetzt die Anerkennungspraktikantenstelle Kleine Welt	nein
		19,50	ab 01.08.2019 bis 31.07.2022	Teilzeitausbildung zum Erzieher, besetzt die Anerkennungspraktikantenstelle Phantasien	nein
		19,50	ab 01.08.2019 bis 31.07.2021	Besetzung Anerkennungspraktikantenstelle Unterm Regenbogen	nein
		15,00	ab 01.08.2020 bis 31.07.2021	Integrationsmaßnahme Phantasien	ja
		15,00	ab 01.08.2020 bis 31.07.2021	Integrationsmaßnahme Phantasien	ja
		15,00	ab 01.08.2020 bis 31.07.2021	Integrationsmaßnahme Phantasien	ja
		30,00	ab 01.08.2020 bis 31.07.2021	Integrationsmaßnahme Kleine Welt	ja
		20,00	ab 01.08.2019 bis 31.07.2022	Integrationsmaßnahme Kunterbunt	ja
		30,00	ab 01.08.2020 bis 31.07.2021	Integrationsmaßnahmen Unterm Regenbogen	ja
		25,00	ab 01.08.2019 bis 31.07.2022	Integrationsmaßnahme Unterm Regenbogen	ja
		15,00	ab 01.08.2020 bis 31.07.2021	Integrationsmaßnahme Pustebume	ja
		20,00	ab 01.08.2019 bis 31.07.2021	Integrationsmaßnahme Pustebume	ja
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	15,00	ab 12.10.2020 bis 30.06.2021	GV-Beschluss vom 30.09.2020: Einstellung aufgrund Stundenreduzierungen der Kollegen	ja
	Summe	419,12			

Waldwirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Gemeindegewald Trebur
Revier	Revier Mörfelden
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	209.165
Teilergebnis Aufwand	249.693
Überschuss	-40.528
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-40.528

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6010110	Verbrauchsmaterial	1.500,00
	6060100	Materialaufwand für Reparatur und Instandsetzung	1.500,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistungen	103.140,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500,00
	6170100	Beförsterungskonzept Pappel Schwarzbach	5.000,00
	6201000	Entgelt für geleistete Arbeitszeit	5.665,00
	6401000	AG - Anteil Sozialvers. Entgeltbereich	1.135,00
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.500,00
	6451000	Auf. an Versor.kasse tarifl. Beschäftigte	443,00
	6832000	Telefonkosten	100,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	465,00
	6910000	Beiträge Wirtschafts- und Berufsverbände	200,00
	7121000	Zuweisung für laufende Zwecke an das Land	37.683,00
	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	79.862,00
Erträge	5090000	sonstige Umsatzerlöse	98.432,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	47.433,00
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	2.000,00
	5420100	Nachhaltigkeitsprämie Wald	61.300,00

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Gemeindewald Trebur
Revier	Revier Mörfelden
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Hauptnutzung-Kalamität	Ganzer Betrieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Buche	500	17.302,00	7.854,00	9.448,00
				EFm Eiche	185	12.132,62	3.272,52	8.860,10
				EFm Fichte	20	263,75	249,90	13,85
				EFm Kiefer	125	1.899,00	1.999,20	-100,20
				EFm Sonst. Laubholz	450	3.164,98	3.926,98	-762,00
Ergebnis					34.762,35	17.302,60	17.459,75	
Kultur- und Jungwuchspflege	Kultur- und Jungwuchspflege Abt 403	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege Abt. 403	Freischneiden	2		1.071,00	-1.071,00
							1.071,00	-1.071,00
Läuterung /Jungbestandspflege	Läuterung Abt. 27.2	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung Abt. 27.2	Läuterung manuell	1		999,60	-999,60
	Läuterung Abt. 9 A 1	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung in Kirsche und Ahorn	Läuterung manuell	1		642,60	-642,60
	Ergebnis						1.642,20	-1.642,20
Pflanzung	Ganzer Betrieb	Verjüngung	Sammelposition nach kalamitätsbedingter Nutzung	#	0		25.000,00	-25.000,00
						Ergebnis		25.000,00
Pflegenutzung-Kalamität	Ganzer Betrieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Buche	700	21.363,84	11.781,05	9.582,79
				EFm Eiche	400	14.242,50	6.545,00	7.697,50
				EFm Fichte	85	1.424,25	1.499,40	-75,15
				EFm Kiefer	1.200	25.583,64	24.989,90	593,74
				EFm Sonst. Laubholz	140	1.055,00	1.309,00	-254,00
Ergebnis					63.669,23	46.124,35	17.544,88	
Sonst. Holzernte	Ganzer Betrieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Maschinelle Hilfe bei der Holzernte, Verkehrssicherung, Unternehmereinsatz	#	0		10.000,00	-10.000,00
	Nebennutzung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Nebennutzungsein-nahmen	#	0	500,00		500,00
	Splittersuche	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Splittersuche	#	0		2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis					500,00	12.000,00	-11.500,00
Ganzer Betrieb	Abschreibung - Verzinsung	Gemeinkosten	Kosten Verzinsung Anlagevermögen (Wald)	#	0		79.861,41	-79.861,41
Ganzer Betrieb		Gemeinkosten	Verbrauchsmaterial Holzernte	#	0		1.000,00	-1.000,00
	Erholungseinrichtungen	Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung allgem. Unternehmereinsatz, Freihalten des Lichtraumprofils, Bankettemulchen	#	0		6.500,00	-6.500,00
	Gemeinkosten	Gemeinkosten	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	#	0		1.135,00	-1.135,00
			Aufwand an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	#	0		443,00	-443,00
			Beförsterungskosten Richtsatz 1: 612 ha	#	0		14.151,00	-14.151,00
			Beförsterungskosten Richtsatz 2: 2475 EFm	#	0		10.310,00	-10.310,00
			Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	#	0		50,00	-50,00

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Beitrag Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft	#	0		6.500,00	-6.500,00
			Beitrag zur PEFC-Zertifizierung	#	0		150,00	-150,00
			Entgelt für geleistete Arbeitszeit	#	0		5.665,00	-5.665,00
			Entschädigungszahlungen / Wegebenutzung	#	0	1.500,00		1.500,00
			Erstattungsentgelt Fa. Colt-Telekom	#	0	35.361,00		35.361,00
			Erstattungsentgelt Fa. Netzdienste Rhein-Main	#	0	350,00		350,00
			Erstellen eines Beförderungskonzepts Pappelwald am Schwarzbach	#	0		5.000,00	-5.000,00
			Gestattungsentgelt Fa. HEAG Media	#	0	2.900,00		2.900,00
			Holzvermarktung durch Dienstleister: 2475 EFm	#	0		10.308,00	-10.308,00
			Jährliche Kosten der Forstbetriebsplanung Stichtag 1.1.2015	#	0		2.914,00	-2.914,00
			Nachhaltigkeitsprämie Wald, Bundesförderung	#	0	61.300,00		61.300,00
			Telefonkosten	#	0		100,00	-100,00
			Verpachtung Forsthof an die Stadt Mörfelden-Walldorf	#	0	6.000,00		6.000,00
			Waldbrandversicherung	#	0		465,00	-465,00
			Öffentlichkeitsarbeit / Waldjugendspiele	#	0		500,00	-500,00
	sonstige Betriebsmaßnahmen	Einzelne Maschinen	Haltung u. Pflege von Maschinen	#	0		1.500,00	-1.500,00
		Flächenverpachtung und Vermietung	Jagdpachteinnahmen	#	0	2.822,00		2.822,00
	Ergebnis					110.233,00	146.552,41	-36.319,41
Gesamtergebnis						209.164,58	249.692,56	-40.527,98

**EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG
TREBUR**

**WIRTSCHAFTSPLAN
2021**

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021**
- 2. Erfolgsplan 2021**
- 3. Vermögensplan-Mittelverwendung 2021**
- 4. Stellenplan Beschäftigte 2021**
- 5. Finanzplan für die Jahre 2022-2026**
- 6. Finanzplan für die Jahre 2021-2026 zum
Wirtschaftsplan 2021**

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund von § 15 Eigenbetriebsgesetz hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 20.11.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

Einnahmen im Erfolgsplan	2.818.825 EUR
Ausgaben im Erfolgsplan	2.815.964 EUR
Gewinn (+) / Verlust (-)	+ 2.861 EUR
Ausgaben und Einnahmen im Vermögensplan	3.622.557 EUR

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf
festgesetzt.

2.293.585 EUR

3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf
festgesetzt.

1.500.000 EUR

Trebur, 11.12.2020



Horst Pfeffer
Betriebsleiter



Jochen Engel
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur
für das Wirtschaftsjahr
2021

INHALTSVERZEICHNIS

Ausblick auf den Erfolgsplan 2021

- 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 2021

- 1. Investitionsausgaben**
- 2. Tilgungen**
- 3. Mehreinnahmen aus Erfolgsplan**
- 4. Investitionseinnahmen**
- 5. Kredite**

Ausblick auf den Erfolgsplan 2021

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.

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Abwasserbeseitigung.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Trebur“.

Die Gemeinde Trebur ist Mitglied des Wasserverbandes Gerauer Land. Ferner ist die Gemeinde Mitglied im Abwasserverband Rüsselsheim-Raunheim, der für den Ortsteil Astheim die Reinigung des Abwassers vornimmt. Die Gemeindeteile Trebur, Geinsheim und Hessenaue sind an die vom Eigenbetrieb geführten Kläranlagen angeschlossen.

2. Zusammenfassender Überblick

Die Erträge und Aufwendungen sind im Wirtschaftsplan 2021 wie folgt veranschlagt:

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Veränderungen 2021 gegenüber 2020 €
Erträge			
1. Umsatzerlöse	2.801.772	2.916.226	- 114.454
2. sonstige betriebliche Erträge	17.053	21.993	- 4.940
Erträge Gesamt	2.818.825	2.938.219	- 119.394
Aufwendungen			
3. Materialaufwand	799.900	842.200	- 42.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	143.000	142.000	+ 1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	656.900	700.200	-43.300
4. Personalaufwand	499.488	490.428	+ 9.060
a) Löhne und Gehälter	390.582	383.985	+ 6.597
b) soziale Abgaben und Aufw. für Altersvors. u. Unterstütz.	108.906	106.443	- 2.463
5. Abschreibungen	921.111	917.002	+ 4.109
6. sonstige betriebliche Aufw.	359.070	265.317	+ 93.753
7. Zinsen und ähnliche Aufw.	236.395	421.981	- 185.586
Aufwendungen Gesamt	2.815.964	2.936.928	- 120.964
Gewinn (+) / Verlust (-)	+ 2.861	+ 1.291	+ 1.570

3. Erträge

Die Erträge minimieren sich im Jahr 2021 um 119.394 EUR und begründen sich wie folgt:

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse haben sich zum Vorjahr um -114.454 EUR verringert.

Geplant ist eine Einleitung von ca. 563.648 cbm Schmutzwasser sowie eine an die Kanalisation angeschlossene versiegelte Fläche von ca. 1.138.654 qm.

Aufgrund der durchgeführten Gebührenkalkulation im Jahr 2020 für die Jahre 2020 und 2021 hat sich folgende Änderung der Gebührensätze ergeben:

Die Niederschlagswassergebühr reduziert sich zum 01.01.2020 von 1,15 EUR/qm auf 0,75 EUR/qm.

Die Schmutzwassergebühr erhöht sich zum 01.01.2021 von 2,99 EUR/cbm auf 3,21 EUR/cbm.

3.2 sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge minimieren sich um 4.940 EUR. Grund hierfür ist die Anpassung der Personalkostenverrechnung mit dem kommunalen Haushalt, sodass keine Kostenerstattung mehr erfolgt.

4. Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen minimieren sich im Jahr 2021 um 42.300 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 142.000 EUR um 1.000 EUR auf 143.000 EUR erhöht, sodass sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 700.200 EUR um 43.300 EUR auf 656.900 EUR minimiert. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus:

	2021	2020
Anteil Betriebskosten Kläranlage Bauschheim	240.000 EUR	200.000 EUR

Unterhaltung Kläranlagen und Pumpwerke	100.000 EUR	172.000 EUR
Unterhaltung Rohrnetz	60.000 EUR	72.000 EUR

Der Anteil der Betriebskosten für die Kläranlage Bauschheim hat sich aufgrund Vorjahreswerte um 40.000 EUR erhöht.

Bei der Unterhaltung der Kläranlagen und Pumpwerke sind in den zurückliegenden Jahren weitestgehend notwendige Reparaturmaßnahmen durchgeführt worden, sodass der Ansatz um 72.000 EUR zum Vorjahr reduziert werden konnte. Bei der Unterhaltung des Rohrnetzes stehen im Jahr 2021 keine größeren Reparaturmaßnahmen an.

5. Personalaufwendungen

5.1 Löhne und Gehälter

5.2 Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung

Die Personalkosten erhöhen sich zum Vorjahr von 490.428 EUR um 9.060 EUR auf 499.488 EUR.

Bei der Personalkostenberechnung sind eine tarifliche Erhöhung von 0,8 % sowie ein Leistungsentgelt eingerechnet.

Insgesamt gibt es im Jahr 2021 3 Teilzeitstellen mit 85 %, 85 % und 75 %.

6. Abschreibungen

Im Wirtschaftsjahr 2021 werden als Abschreibungen auf das Anlagevermögen 921.111 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr mit 917.002 EUR tritt eine Erhöhung von 4.109 EUR ein.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 265.317 EUR um 93.753 EUR auf 359.070 EUR erhöht. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus:

	2021	2020
Einleitegebühr Astheim-Erfelder-Entwässerungsverband	75.000 EUR	72.000 EUR
Fernmeldegebühren	4.000 EUR	5.500 EUR
Rechts- und Beratungskosten	98.000 EUR	95.000 EUR
Personalkostenverrechnung kom. HH (Produkt 11-1110-02)	74.800 EUR	4.347 EUR
Sachkostenverrechnung mit kom. HH	19.400 EUR	1.600 EUR

Bei der Einleitegebühr des Astheim-Erfelder-Entwässerungsverbandes gibt es eine Erhöhung um rund 3.000 EUR. Dies ergibt sich aus dem Kostenbescheid für das Jahr 2020.

Bei den Fernmeldegebühren konnte aufgrund von Anbieterwechsel eine Ersparnis in Höhe von 1.500 EUR erzielt werden.

Bei den Rechts- und Beratungskosten ist für das Jahr 2021 die Erstellung von Sicherheitsdokumenten für die Sonderbauwerke in Höhe von 35.000 EUR sowie die Erstellung der Betriebsanweisungen für die Sonderbauwerke in Höhe von 27.000 EUR vorgesehen.

Desweiteren ist eine Bauwerksprüfung gemäß DIN 10 76 der Sonderbauwerke in Höhe von 15.000 EUR eingeplant sowie Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 in Höhe von je 8.000 EUR.

Mit Beschluss des Gemeindevorstandes vom 16.09.2020 ist sowohl die Personalkostenverrechnung als auch die Sachkostenverrechnung mit dem kommunalen Haushalt neu festgelegt worden. Grund hierfür ist die durchgeführte Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 und 2021.

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 2021 eine Verrechnung in Höhe von 74.800 EUR und ist somit eine Erhöhung zum Vorjahr von 70.453 EUR.

Für die Sachkostenverrechnung an den kommunalen Haushalt, werden je Arbeitsplatz jährlich die aktuellen Arbeitsplatzkosten laut KGSt zugrunde gelegt. Die Kosten für das Jahr 2021 belaufen sich auf 19.400 EUR und erhöhen sich somit um 17.800 EUR.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen verringern sich im Jahr 2021 mit 236.395 EUR (Vorjahr 421.981EUR) um 185.586 EUR.

Der Zinsaufwand für langfristige Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beträgt 111.000 EUR. Dies ist eine Reduzierung um 14.000 EUR.

Die Verzinsung des Anlagekapitals verringert sich von 296.981 EUR im Jahr 2020 auf 125.395 EUR im Jahr 2021.

Auch hier hat der Gemeindevorstand am 16.09.2020 den Beschluss gefasst, die Verzinsung des Anlagekapitals im Jahr 2021 auf 2,5 % zu senken. Die Neuverzinsung ist ebenfalls ein Fazit aus der Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 und 2021.

Ausblick auf den Vermögensplan 2021

1. Investitionsausgaben

Folgende Investitionen stehen im Wirtschaftsjahr 2021 im Vordergrund:

	2021
Anschaffung Anlagevermögen	50.000 EUR
Kanalhausanschlüsse allg. (inkl. Hausanschlüsse OT Kornsand)	336.000 EUR
Kanalsanierung nach EKVO (jährlich wiederkehrend)	250.000 EUR
KA Bauschheim, Optimierung der Phosphatfällung, Baukostenzuschuss	271.523 EUR
KA Trebur, Betonsanierung	420.000 EUR
KA Geinsheim, Erweiterung	75.000 EUR
Ingenieurleistungen im Rahmen der Bauleitplanung	15.000 EUR
Entwässerung Siedlung Kornsand, Anschluss an die Kläranlage Geinsheim, Baukosten (nur öffentl. Bereich; ohne Kanalhausanschlüsse)	600.000 EUR
KA Trebur, Energetische Sanierung der Belebung	290.000 EUR
KA Trebur, 4. Reinigungsstufe, Vorplanung	80.000 EUR
KA Geinsheim, 4. Reinigungsstufe, Vorplanung	45.000 EUR
KA Geinsheim, Sanierung der Rechenhalle	60.000 EUR

2. Tilgungen

Die Tilgungen für Kredite belaufen sich im Jahr 2021 auf 569.000 EUR. Diese begründen sich durch die bestehenden Kreditverträge und Tilgungen für neue Kredite.

Die Tilgung für das Innere Darlehen beträgt im Jahr 2021 429.134 EUR. Dieser Betrag ist in der Eröffnungsbilanz festgelegt.

3. Auflösungen aus Sonderposten

Die Auflösungen aus Sonderposten für Anliegerleistungen belaufen sich im Jahr 2021 auf 118.472 EUR.

Die Auflösungen aus Sonderposten für Investitionszuschüsse belaufen sich im Jahr 2021 unverändert auf 13.428 EUR.

4. Mehreinnahmen aus Erfolgsplan

Die Mehreinnahmen aus Erfolgsplan in Höhe von 2.861 EUR sollen den allgemeinen Rücklagen zugeführt werden.

5. Investitionseinnahmen

Die Einnahmen stellen sich im Jahr 2021 wie folgt dar:

	2021	2020	Veränderungen 2021 gegenüber 2020
Abschreibungen	921.111 EUR	917.002 EUR	+ 4.109 EUR
Kanalbeiträge	69.000 EUR	104.650 EUR	- 35.650 EUR
Kanalhausanschluss Kostenersätze (inkl. Hausanschlüsse OT Kornsand)	336.000 EUR	25.000 EUR	+ 311.000 EUR
	1.326.111 EUR	1.046.652 EUR	+ 279.459 EUR

Bei den Kanalbeiträgen handelt es sich um Beiträge durch den Verkauf von Grundstücken durch die Gemeinde Trebur.

Die Kanalbeiträge für den OT Kornsand für das Verschaffen einer erstmaligen Anschlussmöglichkeit an die Abwasseranlage sollen im Jahr 2022 erhoben werden.

Die Herstellung der Kanalhausanschlüsse für den OT Kornsand werden über Kostenersätze abgerechnet. Diese Kosten beinhalten sowohl den Anschluss an die öffentliche Druckleitung als auch die Errichtung von Pumpstationen auf den jeweiligen Grundstücken.

6. Kredite

Die Kreditaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2021 belaufen sich auf 2.293.585 EUR.

2. Erfolgsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiger Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2018
1. Umsatzerlöse						
400105	Erträge aus Schmutzwassergebühren	-2.801.772,00 €	-2.916.226,00 €	-3.200.130,00 €	-3.151.738,92 €	-2.948.806,78 €
400205	Straßenentwässerung, Eigenanteil Gemeinde	-1.809.310,00 €	-1.679.268,00 €	-1.631.800,00 €	-1.672.979,75 €	-1.675.646,83 €
400305	Erträge aus Niederschlagswassergebühren	-322.043,00 €	-493.800,00 €	-493.800,00 €	-493.799,65 €	-493.799,65 €
400705	Erträge aus Auflösung Rückstellung nach KAG	-531.947,00 €	-843.724,00 €	-802.649,00 €	-840.249,80 €	-799.869,85 €
401805	Erträge aus Auflösung SOPO Anliegerleistung	0,00 €	236.000,00 €	-140.000,00 €	0,00 €	164.000,00 €
402205	Erträge aus Fäkalschlambeseitigung	-118.472,00 €	-115.434,00 €	-116.881,00 €	-118.901,99 €	-115.545,20 €
		-20.000,00 €	-20.000,00 €	-15.000,00 €	-25.807,73 €	-27.945,25 €
2. Sonstige Betriebliche Erträge						
400405	Genehmigungsgebühren	-17.053,00 €	-21.993,00 €	-32.289,00 €	-22.510,85 €	-39.233,33 €
400505	Benutzungsgebühren	-1.125,00 €	-1.125,00 €	-2.000,00 €	-1.275,00 €	-975,00 €
400605	sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
483005	Erträge aus Auflösung SOPO Investitionszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-22,75 €
483505	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-13.428,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €
492005	Erträge aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-3.074,50 €	-2.523,50 €
499005	Personalkostenersatzung komm. HH (Produkt: 52-5210-01)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-260,00 €
499105	Personalkostenersatzung komm. HH (Produkt: 31-3154-03)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.274,00 €
499205	Personalkostenersatzung komm. HH (Produkt: 55-5520-01)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
496005	Periodenfremde Erträge	0,00 €	-4.940,00 €	-14.361,00 €	-4.733,35 €	-4.678,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-72,08 €
UMSATZERLÖSE / ERTRÄGE GESAMT		-2.818.825,00 €	-2.938.219,00 €	-3.232.419,00 €	-3.174.249,77 €	-2.988.040,11 €
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
500105	Strom	143.000,00 €	142.000,00 €	158.500,00 €	151.855,77 €	145.970,52 €
500505	Laborbedarf	125.000,00 €	125.000,00 €	140.000,00 €	126.425,63 €	123.796,56 €
500605	Wasser	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	9.888,51 €	13.486,90 €
500705	Heizung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	11.067,00 €	859,81 €
588005	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €	1.386,45 €	3.171,23 €
650005	Betriebsstoffe Kfz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124,74 €
651005	Unterhaltungskosten Kfz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.122,22 €	2.165,88 €
		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	965,96 €	2.365,40 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
590105	Anteil Betriebskosten Kläranlage Bauschheim	656.900,00 €	700.200,00 €	785.750,00 €	640.474,51 €	618.471,16 €
590205	Unterhaltung Kläranlage und Pumpwerke	240.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	173.933,12 €	213.073,97 €
590305	Unterhaltung Rohnetz	100.000,00 €	172.000,00 €	180.000,00 €	165.126,64 €	112.920,40 €
		60.000,00 €	72.000,00 €	150.000,00 €	45.451,21 €	62.880,51 €

590505	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	11.000,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €	14.186,43 €	12.945,51 €
590605	Abwasseruntersuchungen	2.200,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	1.708,19 €	2.101,11 €
591005	Fäkalienabfuhr Privater	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	19.692,15 €	21.466,33 €
591105	Untersuchungen nach EKVO	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	30.110,03 €	1.428,00 €
591205	Reinigungskosten	1.500,00 €	1.500,00 €	750,00 €	1.011,41 €	1.451,26 €
591505	Klärschlamm Entsorgung	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	174.613,21 €	174.496,23 €
591605	Rechengutentsorgung	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.501,25 €	5.031,64 €
591705	Sandfanggutentsorgung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.303,29 €	2.838,62 €
592005	Einleitumlage Wasserverband Schwarzbachgebiet Ried (16%)	8.700,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	7.837,58 €	7.837,58 €
	Materialaufwand gesamt	799.900,00 €	842.200,00 €	944.250,00 €	792.330,28 €	758.008,06 €
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
602005	Vergütung Beschäftigte	390.582,00 €	383.985,00 €	391.535,00 €	280.241,17 €	245.014,03 €
617005	Beihilfen	400,00 €	400,00 €	400,00 €	278.666,82 €	243.835,68 €
618005	Arbeitsmed./Sicherheitstechnischer Dienst Veränderung Urlaubs-/Überstundenrückstellung	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	920,28 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	654,07 €	638,35 €
					0,00 €	540,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
611105	Sozialversicherung Beschäftigte	78.594,00 €	76.640,00 €	78.564,00 €	133.286,98 €	117.473,42 €
614905	ZVK Beschäftigte	30.312,00 €	29.803,00 €	30.387,00 €	28.856,38 €	25.326,43 €
	Personalaufwand gesamt	499.488,00 €	490.428,00 €	500.486,00 €	442.384,53 €	387.813,88 €
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
624005	Abschreibungen	921.111,00 €	917.002,00 €	922.475,00 €	909.882,05 €	915.116,40 €
	Abschreibungen gesamt	921.111,00 €	917.002,00 €	922.475,00 €	909.882,05 €	915.116,40 €
6. sonstige betrieblichen Aufwendungen						
592105	Einleitgebühr Astheim-Erfelder-Entwässerungsverband	359.070,00 €	265.317,00 €	224.979,00 €	280.937,18 €	208.796,80 €
630105	Dienst- und Schutzkleidung	75.000,00 €	72.000,00 €	70.000,00 €	71.415,10 €	68.626,36 €
640005	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	3.237,73 €	684,40 €
640105	Berechnung Wasserwerk für Gebührenabrechnung	24.000,00 €	24.000,00 €	23.000,00 €	44.468,47 €	21.695,21 €
641005	Steuern und Versicherungen Kfz	29.000,00 €	28.000,00 €	23.000,00 €	56.060,80 €	27.962,81 €
642005	Mitgliedsbeiträge	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.877,68 €	2.006,94 €
643205	Abwasserabgabe	620,00 €	620,00 €	600,00 €	613,00 €	589,25 €
664005	Bewertungskosten	22.000,00 €	22.000,00 €	20.000,00 €	21.659,00 €	21.551,60 €
665005	Dienstreisen, Fahrkostenabrechnungen	150,00 €	150,00 €	150,00 €	175,04 €	129,93 €
		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.587,09 €	1.400,30 €

680505	Fermeldegebühren	4.000,00 €	5.500,00 €	7.500,00 €	5.158,22 €	7.208,14 €
680605	Portokosten	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
681005	Bekanntmachungen/Ausschreibungen	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	7.173,95 €
681505	Bürobedarf	800,00 €	800,00 €	800,00 €	739,09 €	432,86 €
682005	Bücher-, Gesetz- und Verordnungsblätter	500,00 €	500,00 €	500,00 €	209,40 €	213,65 €
682105	Aus- und Fortbildung	4.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	4.580,43 €	685,00 €
682505	Rechts- und Beratungskosten	98.000,00 €	95.000,00 €	60.000,00 €	59.749,21 €	1.487,79 €
684105	Personalkostenverrechnung komm. HH (Produkt 11-1110-02)	74.800,00 €	4.347,00 €	4.179,00 €	4.120,05 €	11.271,00 €
684205	Personalkostenverrechnung komm. HH (Produkt 11-1110-04)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
684405	Personalkostenverrechnung komm. HH (Produkt 54-5410-01)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
684605	Sachkostenverrechnung mit komm. HH (Produkt 11-1110-02)	19.400,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	4.782,00 €	0,00 €
687705	Sitzungsgelder	800,00 €	800,00 €	500,00 €	504,87 €	562,80 €
696005	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.039,60 €
	Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.077,21 €
	sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	359.070,00 €	265.317,00 €	224.979,00 €	280.937,18 €	208.798,80 €
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.395,00 €	421.981,00 €	500.229,00 €	475.871,00 €	516.239,69 €
730305	Verzinsung Verbindlichkeiten ggü. der Gemeinde (Anlagekapital)	125.395,00 €	296.981,00 €	315.229,00 €	315.228,20 €	334.169,39 €
731005	kurzfristige Zinsen für Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	13.522,53 €	14.081,45 €
732005	langfristige Zinsen für Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	111.000,00 €	125.000,00 €	170.000,00 €	147.120,27 €	167.988,85 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen gesamt	236.395,00 €	421.981,00 €	500.229,00 €	475.871,00 €	516.239,69 €
	AUFWENDUNGEN GESAMT	2.815.964,00 €	2.936.928,00 €	3.092.419,00 €	2.901.405,04 €	2.785.976,83 €
	GESAMTBETRAG ERTRÄGE	-2.818.825,00 €	-2.938.219,00 €	-3.232.419,00 €	-3.174.249,77 €	-2.988.040,11 €
	GESAMTBETRAG AUFWENDUNGEN	2.815.964,00 €	2.936.928,00 €	3.092.419,00 €	2.901.405,04 €	2.785.976,83 €
	JAHRESÜBERSCHUSS (-) / JAHRESVERLUST	-2.861,00 €	-1.291,00 €	-140.000,00 €	-272.844,73 €	-202.063,28 €

3. Vermögensplan-Mittelverwendung 2021

Wirtschaftsplan 2021

Vermögensplan		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiger Abschluss 2019	Jahresabschluss 2018
Mittelverwendung - Ausgaben						
Anlagevermögen - Ausgaben		2.492.523,00 €	2.401.000,00 €	1.298.000,00 €	228.558,41 €	273.204,86 €
800005	Anschaffung Anlagevermögen	50.000,00 €	17.000,00 €	10.000,00 €	9.946,53 €	4.861,35 €
800205	Anschaffung 2. Dienstfahrzeug	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	28.635,96 €	0,00 €
801005	Kanalhausanschlüsse allg. (inkl. Hausanschlüsse OT Korsand)	336.000,00 €	268.000,00 €	368.000,00 €	34.312,99 €	49.620,36 €
802005	Eigenkontrollverordnung Kanalsanierung	250.000,00 €	425.000,00 €	250.000,00 €	65.100,90 €	197.170,40 €
805105	KA Bauschheim, Optimierung der Phosphatfällung, Baukostenzuschuss	271.523,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
805205	KA Trebur, Betonsanierung	420.000,00 €	900.000,00 €	60.000,00 €	47.350,01 €	0,00 €
805305	KA Trebur, Gebäudeausbau	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	22.056,69 €	0,00 €
806005	KA Geinsheim, Erweiterung	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
808005	Ingenieurleistungen im Rahmen der Bauleitplanung	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	1.561,88 €
808505	Korsand Entwässerung - Anschluss an die Kläranlage Geinsheim; Baukosten	600.000,00 €	600.000,00 €	540.000,00 €	21.155,33 €	19.990,87 €
	(nur öffentlicher Bereich; ohne Kanalhausanschlüsse)					
808605	KA Trebur, Energetische Sanierung der Belebung	290.000,00 €	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
808705	KA Trebur, 4. Reinigungsstufe, Vorplanung	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
808715	KA Geinsheim, 4. Reinigungsstufe, Vorplanung	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
808805	KA Geinsheim, Sanierung der Rechenhalle	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgungen		998.134,00 €	966.632,00 €	981.613,00 €	963.837,31 €	972.791,94 €
802005	Tilgung	569.000,00 €	530.000,00 €	535.000,00 €	517.224,36 €	513.616,55 €
830005	Tilgung inners Darlehen Gemeinde	429.134,00 €	436.632,00 €	446.613,00 €	446.612,95 €	459.175,39 €
Auflösung Erträge SOPO Anliegerleistung		118.472,00 €	115.434,00 €	116.881,00 €	118.901,99 €	115.545,20 €
869905	Auflösung Erträge SOPO Anliegerleistung	118.472,00 €	115.434,00 €	116.881,00 €	118.901,99 €	115.545,20 €
Auflösung Erträge SOPO Investitionszuschüsse		13.428,00 €	13.428,00 €	13.428,00 €	13.428,00 €	13.428,00 €
879905	Auflösung Erträge SOPO Investitionszuschüsse	13.428,00 €	13.428,00 €	13.428,00 €	13.428,00 €	13.428,00 €
Mittelverwendung - Ausgaben gesamt		3.622.557,00 €	3.496.494,00 €	2.409.922,00 €	1.324.725,71 €	1.374.970,00 €

Mittelherkunft - Einnahmen									
Mehreinnahmen aus Erfolgsplan		2.861,00 €	1.291,00 €	140.000,00 €	272.844,73 €	202.063,28 €			
Mehreinnahmen aus Erfolgsplan		2.861,00 €	1.291,00 €	140.000,00 €	272.844,73 €	202.063,28 €			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		921.111,00 €	917.002,00 €	922.475,00 €	909.882,05 €	915.116,40 €			
840005 Abschreibungen		921.111,00 €	917.002,00 €	922.475,00 €	909.882,05 €	915.116,40 €			
Kanal- und Kläranlagenbeiträge		405.000,00 €	129.650,00 €	567.590,00 €	34.312,99 €	71.635,20 €			
850005 Kanalanschlussbeiträge		69.000,00 €	104.650,00 €	199.590,00 €	0,00 €	22.014,84 €			
855005 Kanalhausanschlusskostensätze (inkl. Hausanschlüsse OT Korsand)		336.000,00 €	25.000,00 €	368.000,00 €	34.312,99 €	49.620,36 €			
Zuschüsse		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
870005 Landeszuschüsse		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Kredite		2.293.585,00 €	2.448.551,00 €	779.857,00 €	0,00 €	0,00 €			
880005 Kreditaufnahmen für Investitionen		2.293.585,00 €	2.448.551,00 €	779.857,00 €	0,00 €	0,00 €			
Mittelherkunft - Einnahmen gesamt		3.622.557,00 €	3.496.494,00 €	2.409.922,00 €	1.217.039,77 €	1.188.814,88 €			

4. Stellenplan Beschäftigte 2021

EIGENBETRIEB GEMEINDEWERKE ABWASSERBESEITIGUNG

STELLENPLAN 2021

BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD												Beschäft. zus. 2021	Stellen nach St. Plan 2020	Zahl der am 30.06.20 bes. St.	Vermerke Erläuterungen	
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	Schwerbeh.					
Abwasserbeseitigung	1,00					2,00			4,00					7,00	7,00	6,45	- 0,85 bei EG 7 - 0,75 bei EG 7 - 1,00 bei EG 7 (zur Zeit in EG 6) - 0,85 bei EG 9b
Stellenplan 2021	1,00					2,00			4,00					7,00			
Stellenplan 2020	1,00					2,00			4,00						7,00		
Zahl der am 30.06.20 besetzten Stellen	1,00					1,85			2,60	1,00						6,45	

5. Finanzplan für die Jahre 2022-2026

GEMEINDEWERKE ABWASSERBESEITIGUNG TREBUR

FINANZPLAN 2022 - 2026

	Sachkonto	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Mittelverwendung							
Kanalhausanschlüsse	801005	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Rohrnetz EKVO	802005	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Entwässerung Siedlung Komsand	806705	0	0	0	0	0	0
Kanalisation Ing.Leistungen	808005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
KA Trebur und Geinsheim, RÜB Brückenweg Betonsanierung	805205	0	0	0	0	0	0
KA Trebur, Energetische Sanierung	808605	240.000	0	0	0	0	240.000
KA Trebur, 4. Reinigungsstufe	808705	220.000	600.000	600.000	0	0	1.420.000
KA Geinsheim, 4. Reinigungsstufe	808715	125.000	340.000	340.000	0	0	805.000
KA Geinsheim, Erneuerung der Rechenhalle	808805	280.000	0	0	0	0	280.000
Tilgung gegenüber Kreditinstituten	820005	540.000	543.000	554.000	527.000	495.000	2.659.000
Tilgung inneres Darlehen Gemeinde	830005	424.284	415.244	408.488	408.126	401.944	2.058.086
Auflösung Erträge SOPO Anliegerleistungen	869905	130.586	119.675	116.384	109.404	102.176	578.225
Auflösung Erträge SOPO Investitionszuschüsse	879905	13.428	16.927	15.958	14.333	14.332	74.978
Zunahme Geldvermögen							0
		2.263.298	2.324.846	2.324.830	1.348.863	1.303.452	9.565.289
Mittelherkunft							
Abschreibung	840005	988.810	994.323	1.024.820	1.031.094	1.035.250	5.074.297
Anschlussbeiträge	850005	151.000	0	0	0	0	151.000
Kanalhausanschluss Kostenersätze	855005	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Landeszuschüsse	870005	0	200.000	0	0	0	200.000
Darlehensaufnahme	880005	1.095.627	1.105.523	1.275.010	292.769	243.202	4.012.131
Überschuss aus Vorjahr	297005	2.861	0	0	0	0	2.861
Verlustabdeckung der Gemeinde für Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		2.263.298	2.324.846	2.324.830	1.348.863	1.303.452	9.565.289

**6. Finanzplan für die Jahre 2021-2026
zum Wirtschaftsplan 2021**

Gemeindewerke Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Trebur

Finanzplan für die Jahre 2021 - 2026
zum Wirtschaftsplan 2021

- 1 -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	2.861	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	921.111	988.810	994.323	1.024.820	1.031.094	1.035.250
6	Vom Anschaffungswert anzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite *Empfangene Ertragszuschüsse* ²⁾	0	0	0	0	0	0
7.1	Landeszuschüsse	0	0	200.000	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten (Kanalanschlussbeiträge)	405.000	176.000	25.000	25000	25.000	25.000
	c) Kredite	2.293.585	1.095.627	1.105.523	1.275.010	292.769	243.202
	Zuführung vom Erfolgsplan	2.861	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	3.622.557	2.263.298	2.324.846	2.324.830	1.348.863	1.303.452
Ausgaben (Mittelverwendungen)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen	2.492.523	1.155.000	1.230.000	1.230.000	290.000	290.000
2	Finanzanlagen bzw. Zunahme Geldvermögen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	998.134	964.284	958.244	962.488	935.126	896.944
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5	Auflösungen	131.900	144.014	136.602	132.342	123.737	116.508
6	Ausgaben insgesamt	3.622.557	2.263.298	2.324.846	2.324.830	1.348.863	1.303.452

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		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung						
	Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	429.134	424.284	415.244	408.488	408.126	401.944

Anlagen zum Haushalt

- Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2021“
- Letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2018
- vorläufige Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2019
- Bevölkerungsentwicklung
- Finanzstatusbericht

Leistungen der Gemeinde Trebur 2021

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 2021		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
01	Innere Verwaltung			
11111001	Gemeindliche Gremien	410.977 €		
11111002	Personalmanagement	-165.224 €		
11111003	Zentrale Dienste	711.365 €		
11111004	Finanzmanagement	424.046 €		
11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	574.435 €		
11111006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		83.824 €	
11111007	Förderung der Gleichstellung von Frauen	12.969 €		
11111099	Baubetriebshof	430.191 €		
02	Sicherheit und Ordnung			
12121001	Wahlen	78.870 €		
12122001	Ordnungsangelegenheiten	255.253 €		
12122002	Melde- und Personenstandswesen	280.951 €		
12122003	Polizeiliche Aufgaben	92.633 €		
12126001	Brandschutz	714.046 €		
12128001	Katastrophenschutz	6.000 €		
03	Schulträgeraufgaben			
24242001	Betreuung von Schulkindern	216.392 €		
24242002	Förderung von Schülern		28.300 €	
04	Kultur und Wissenschaft			
25251001	Eugen-Schenkel-Stiftung			2.000 €
25252001	Museen und Archive			48.530 €
26263001	Musikschulen			1.702 €
27272001	Ausleihen von Medien			156.185 €
28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege			131.651 €
28281002	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege		71.110 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2021		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
05	Soziale Leistungen			
31315005	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		4.270 €	
31315101	Soziale Einrichtungen für Ältere			43.986 €
31315403	Gemeindliche Wohnhäuser		-80.890 €	
31315502	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	1.919 €		
31315604	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar			134.418 €
33331001	Förderung DRK		10.860 €	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36362101	Kinder- und Jugendförderung	192.113 €		
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.969.128 €		
36366001	Einrichtungen der Jugendarbeit			249.628 €
08	Sportförderung			
42421001	Förderung des Sports		508 €	
42424001	Betrieb von Sportstätten			632.522 €
42424002	Freibad			271.047 €
09	Räuml.Planung u.Entwicklungsmaßnahmen			
51511001	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	328.796 €		
10	Bauen und Wohnen			
52521001	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	40.552 €		
52522001	Darlehen Wohnungsbauförderung		-41 €	
11	Ver- und Entsorgung			
53537001	Abfallentsorgung	1.598 €		
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
54541001	Durchf. Bau- u.Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.	1.435.355 €		
54545001	Reinigung v.Strassen,Wegen,Plätzen	80.684 €		
54547001	Öffentlicher Personennahverkehr	118.887 €		
13	Natur- und Landschaftspflege			
55551001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			494.733 €
55552001	Ausb.u.Unterhaltung v.Wasserläufe, Gewässer,etc.	81.067 €		
55553001	Bestattungen	48.204 €		
55554001	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz		0 €	
55555001	Bau und Unterhaltung von Feldwegen		89.794 €	
55555002	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		40.528 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2021		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
16				
56561001	Umweltschutzmaßnahmen		-11.010 €	
15	Wirtschaft und Tourismus			
57571001	Wirtschaftsförderung		1.500 €	
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen			220.730 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
61611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-10.719.003 €		
61612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.465.174 €		
	Summe	-2.842.970 €	238.753 €	2.387.132 €
	Planerischer Fehlbedarf Ergebnishaushalt	-217.085 €		

***§ 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.

Bilanzen

Letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2018

vorläufige Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2019

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2018

Gemeinde **Trebur**

Bilanzposition	2018	2017
A k t i v a		
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	70,21	210,63
1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	411.541,08	443.895,64
1.1.3 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	21.692.555,28	22.282.516,34
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.904.205,02	16.777.950,54
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.123.043,83	11.587.568,80
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	9.216,07	8.219,39
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.498.471,92	1.589.800,69
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	131.597,01	29.812,89
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.460,06	404.460,06
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.899.012,73	6.358.188,12
1.3.3 Beteiligungen	1.180.871,53	1.180.871,53
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	120.429,80	108.878,61
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	969.869,58	983.485,66
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	731.353,08	634.558,53
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	738.655,33	937.737,97
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.206,08	373.059,43

Bilanzposition		2018	2017
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	31.174,75	120.521,47
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Flüssige Mittel	3.556.021,94	3.535.916,88
3	Rechnungsabgrenzungsposten		
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	24.809,47	23.525,29
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiva	64.464.564,77	67.381.178,47

Bilanzposition		2018	2017
Passiva			
1	Eigenkapital		
1.1	Netto-Position	35.636.056,04	46.832.199,18
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.839.294,95	1.662.390,64
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		-20.146.488,79
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.042.082,45	950.345,65
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	411.493,42	176.904,31
2	Sonderposten		
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.835.189,95	2.840.947,63
2.1.2	Zuschüsse vom nicht. Öffentlichen Bereich	51.831,84	56.028,46
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.546.770,59	3.695.515,12
2.2	sonstige Sonderposten	324.906,40	699.534,31
3	Rückstellungen		
3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.881.189,00	4.765.164,00
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten		
3.5	Sonstige Rückstellungen		
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.884.454,13	24.054.650,57
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		

Bilanzposition	2018	2017
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	15.198,60	9.922,08
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	376.141,41	472.791,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	300.869,18	3.630,84
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	8.233.184,48	217.299,13
5 Rechnungsabgrenzungsposten		
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	733.690,16	738.131,73
Summe Passiva	64.464.564,77	67.381.178,47

Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2018

Gemeinde **Trebur**

Pos.	Kto.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018/ Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-752.880,19	-616.551,00	-582.066,36	34.484,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.697.680,70	-2.888.364,85	-2.678.575,38	209.789,47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.657,63	-150.333,00	-168.170,57	-17.837,57
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.119.865,02	-15.841.056,00	-17.716.438,45	-1.875.382,45
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-637.388,40	-651.300,00	-636.239,99	15.060,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	-4.049.080,42	-4.531.815,00	-4.430.285,74	101.529,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-652.997,21	-610.709,00	-741.731,05	-131.022,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.203.812,47	-999.728,57	-1.287.004,07	-287.275,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.225.362,04	-26.289.857,42	-28.240.511,61	-1.950.654,19
11	62,63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.078.101,32	8.441.267,00	8.271.067,54	-170.199,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	964.293,41	910.854,00	1.222.182,56	311.328,56
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009.718,24	5.669.654,72	5.146.764,89	-522.889,83
14	66	Abschreibungen	1.603.011,80	1.349.114,00	1.805.298,43	456.184,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	117.792,98	353.846,88	311.217,60	-42.629,28
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.562.185,38	10.049.321,00	10.533.294,33	483.973,33
17	72	Transferaufwendungen	2.824,50	3.500,00	3.325,57	-174,43
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.151,27	23.497,00	26.179,73	2.682,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.363.078,90	26.801.054,60	27.319.330,65	518.276,05
20		Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + Pos. 19)	-862.283,14	511.197,18	-921.180,96	-1.432.378,14
21	56,57	Finanzerträge	-395.337,14	-386.286,00	-371.269,75	15.016,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.274,63	375.999,00	250.368,26	-125.630,74
23		Summe Finanzergebnis (Pos. 21 + Pos. 22)	-88.062,51	-10.287,00	-120.901,49	-110.614,49
24		Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-950.345,65	500.910,18	-1.042.082,45	-1.542.992,63
25	59	Außerordentliche Erträge	-203.828,93		-425.983,36	-425.983,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.924,62		14.489,94	14.489,94
27		Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos. 26)	-176.904,31		-411.493,42	-411.493,42
28		Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-1.127.249,96	500.910,18	-1.453.575,87	-1.954.486,05

**Finanzrechnung (direkte Finanzrechnung)
zum 31. Dezember 2018**

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018/ Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.622,94	616.551,00	598.523,85	-18.027,15
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731.801,78	2.845.764,85	2.658.835,03	-186.929,82
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.827,65	150.333,00	162.739,68	12.406,68
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	16.072.319,04	15.841.056,00	17.823.836,23	1.982.780,23
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	637.388,40	651.300,00	636.239,99	-15.060,01
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	4.067.624,67	4.531.815,00	4.432.988,24	-98.826,76
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.527,61	386.286,00	387.129,96	843,96
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätig. ergeben	946.559,82	949.138,57	954.448,54	5.309,97
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	25.683.671,91	25.972.244,42	27.654.741,52	1.682.947,10
10	Personalauszahlungen	-8.094.643,45	-8.441.267,00	-8.260.352,39	180.914,61
11	Versorgungsauszahlungen	-800.677,73	-747.843,00	-791.175,76	-43.332,76
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.979.537,14	-5.669.654,72	-5.043.025,14	626.629,58
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.057,34	-3.500,00	-2.446,67	1.053,33
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-121.881,32	-353.846,88	-305.692,53	48.154,35
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-9.480.074,14	-10.049.321,00	-10.236.055,99	-186.734,99
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-297.220,37	-375.999,00	-264.915,90	111.083,10
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätig. erg.	-24.459,57	-23.497,00	-26.175,83	-2.678,83
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-23.801.551,06	-25.664.928,60	-24.929.840,21	735.088,39
19	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed arf aus lfd. Verw. tätigk. (Pos. 9./Pos. 18)	1.882.120,85	307.315,82	2.724.901,31	2.417.585,49
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie aus Invest. Beiträgen	569.053,32	114.000,00	196.103,54	82.103,54
21	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	316.716,61	184.000,00	1.247.460,61	1.063.460,61
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	493.117,70	472.778,00	472.791,47	13,47
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.378.887,63	770.778,00	1.916.355,62	1.145.577,62
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.503,69	-48.000,00	0,00	48.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.255,01	-361.312,22	-112.202,51	249.109,71

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018/ Ergebnis 2018
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-257.265,59	-745.475,73	-342.074,43	403.401,30
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-422.024,29	-1.154.787,95	-454.276,94	700.511,01
29	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	956.863,34	-384.009,95	1.462.078,68	1.846.088,63
30	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 + Pos. 29)	2.838.984,19	-76.694,13	4.186.979,99	4.263.674,12
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	61.710,00	0	86.720,82	86.720,82
32	Ausz.f.d.Tilgung v. Krediten u.inneren Darl. u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-223.632,88	-245.136,00	-4.256.917,26	-4.011.781,26
33	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbed. aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31 - Pos.32)	-161.922,88	-245.136,00	-4.170.196,44	-3.925.060,44
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30+Pos.33)	2.677.061,31	-321.830,13	16.783,55	338.613,68
35	Haushaltsunwirksame <u>Einzahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten)	20.987,32		32.646,78	
36	Haushaltsunwirksame <u>Auszahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-95.911,35		-29.212,67	
37	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbed. a. haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos.35 - Pos.36)	-74.924,03		3.434,11	
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	933.667,00		3.535.804,28	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 + Pos. 37)	2.602.137,28		20.217,66	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 + Pos. 39)	3.535.804,28		3.556.021,94	

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2019

Gemeinde



Beschreibung	2019	2018
Aktiva		
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.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 Grundstck	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
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe		
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	854.763,29	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
3 Rechnungsabgrenzungsposten		
3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.677.121,05	24.809,47
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	65.429.745,67	64.464.564,77

Beschreibung	2019	2018
Passiva		
1 Eigenkapital		
1.1 Netto-Position	35.636.056,04	35.636.056,04
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	1.042.082,45	
1.2.2 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
2 Sonderposten		
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
3 Rückstellungen		
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	
4 Verbindlichkeiten		
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
5 Rechnungsabgrenzungsposten		
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	832.983,98	733.690,16
Summe Passiva	65.429.745,67	64.464.564,77

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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-28.240.511,61	-27.605.686,00	-28.576.607,64	-970.921,64
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
19	Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	27.319.330,65	27.906.022,57	28.229.382,68	323.360,11
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-921.180,96	300.336,57	-347.224,96	-647.561,53
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
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-120.901,49	-208.837,00	-221.269,93	-12.432,93
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-1.042.082,45	91.499,57	-568.494,89	-659.994,46
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
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-411.493,42	0,00	-12.632,79	-12.632,79
28	Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-1.453.575,87	91.499,57	-581.127,68	-672.627,25
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
30A	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 und Pos. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehung	-1.453.575,87	91.499,57	-581.127,68	-672.627,25

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	Kostenersatzleistungen 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.tätig.ergeben	954.448,54	870.203,00	1.059.506,31	189.303,31
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	27.654.741,52	27.247.385,00	28.401.842,71	1.154.457,71
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.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,di e sich nicht aus Inv.tätig.erg.	-26.175,83	-26.618,00	-27.438,33	-820,33
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-24.929.840,21	-26.492.683,57	-28.695.430,10	-2.202.746,53
19	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelb edarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	2.724.901,31	754.701,43	-293.587,39	-1.048.288,82
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
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.916.355,62	788.739,00	786.479,16	-2.259,84
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
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-454.276,94	-1.289.370,64	-433.604,33	855.766,31

29	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	1.462.078,68	-500.631,64	352.874,83	853.506,47
30	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 + Pos. 29)				
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
33	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31 - Pos.32)	-4.170.196,44	-320.495,00	-437.135,22	-116.640,22
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30+Pos.33)				
35	Haushaltsunwirksame <u>Einzahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten)	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
37	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf a. haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos.35 - Pos.36)	3.434,11	0,00	-26.168,48	-26.168,48
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.535.804,28		3.556.021,94	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 + Pos. 37)	20.217,66		-404.016,26	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 + Pos. 39)	3.556.021,94		3.152.005,68	

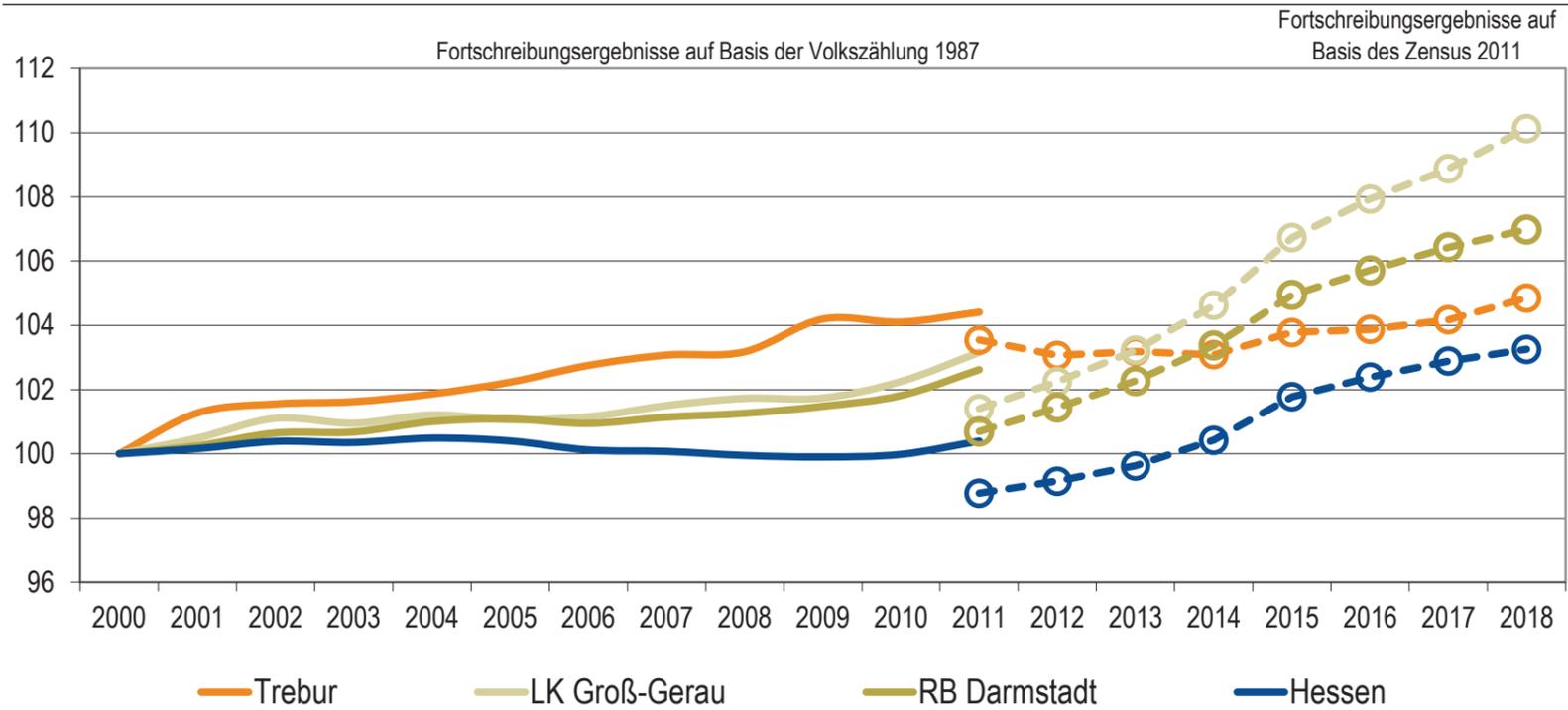
Bevölkerungsentwicklung

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

Gemeindedatenblatt: Trebur (433014)

Die Gemeinde Trebur liegt im südhessischen Landkreis Groß-Gerau und fungiert mit rund 13.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

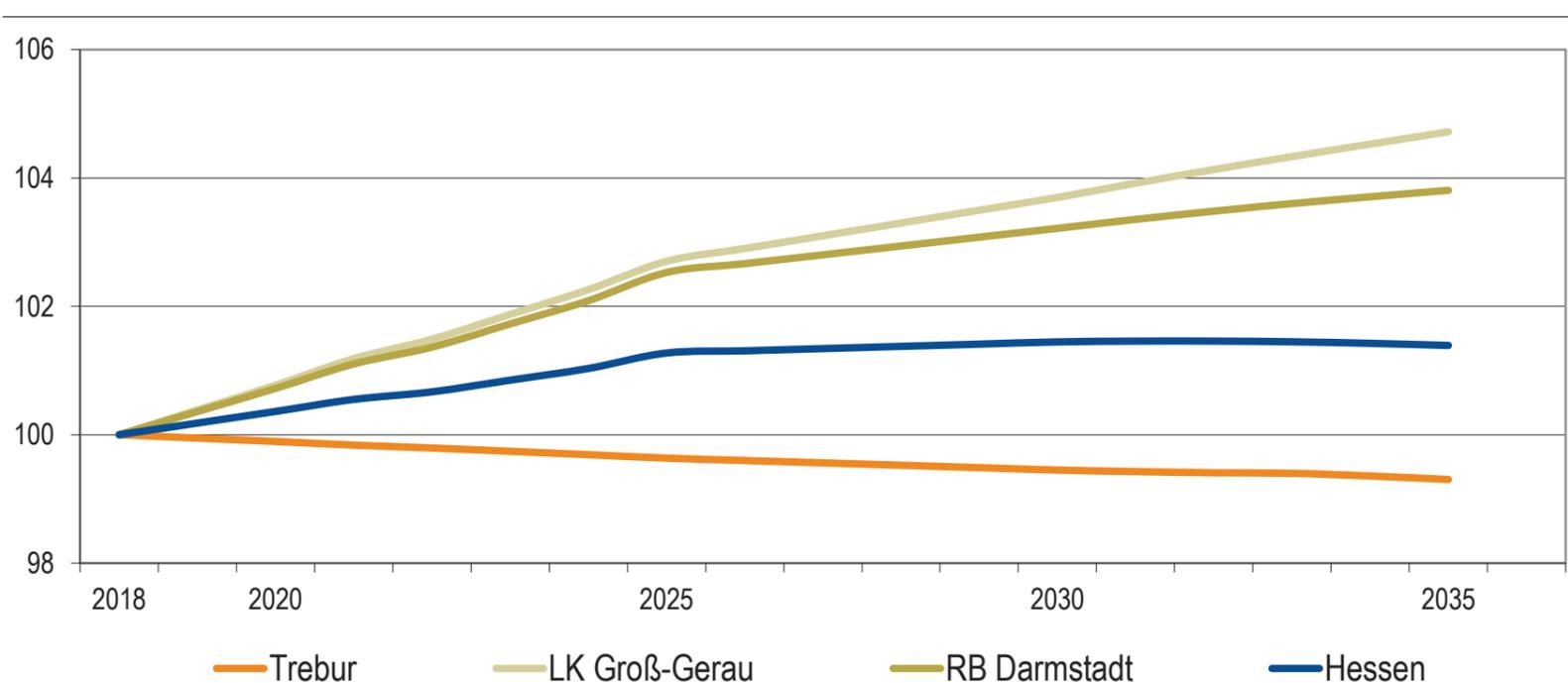
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

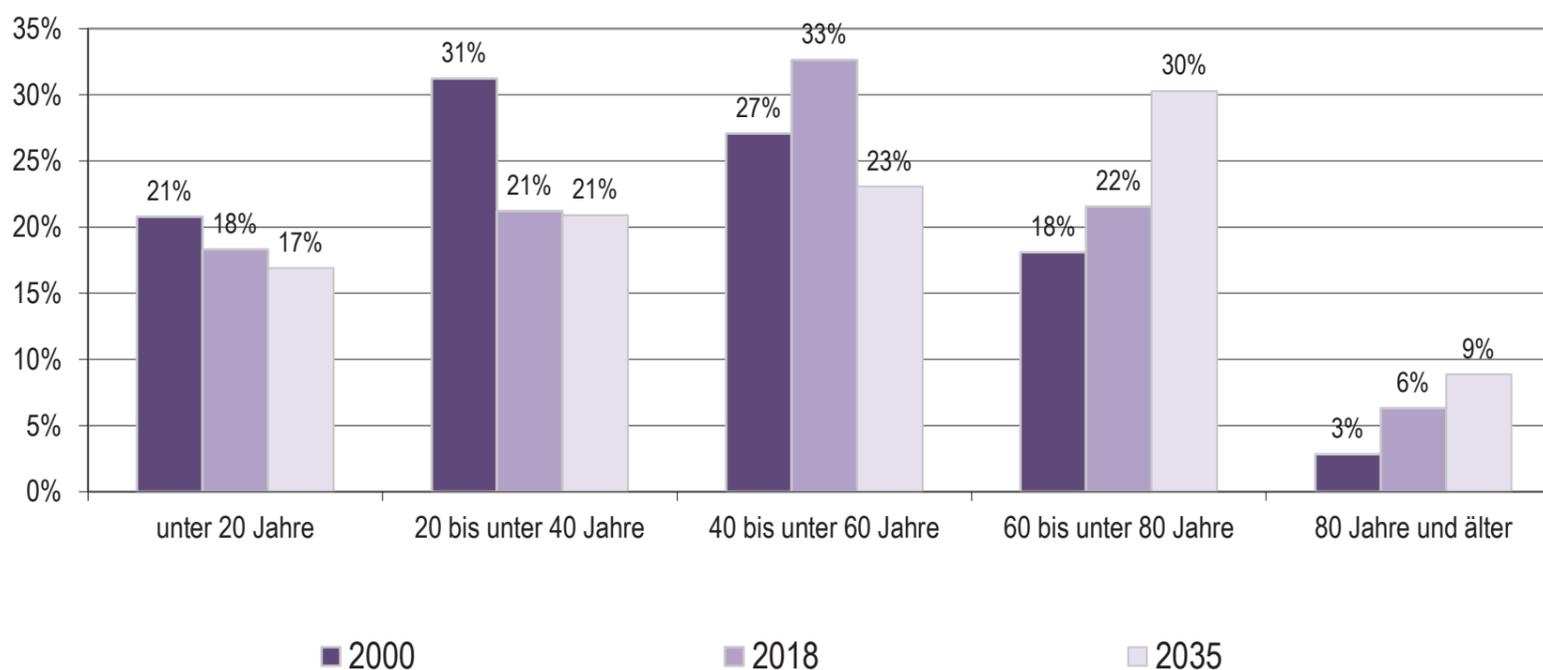
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	12,7	249,3	3.737,6	6.068,1
2018	13,3	274,5	3.998,7	6.265,8
2025	13,3	281,2	4.091,4	6.340,9
2035	13,2	287,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2018-2025	-0,3%	+2,4%	+2,3%	+1,2%
2025-2035	-0,4%	+2,3%	+1,5%	+0,2%
2018-2035	-0,7%	+4,7%	+3,8%	+1,4%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	+4,4%	+3,2%	+2,6%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,0	40,4	41,2	41,1
2018	45,2	42,8	43,4	43,8
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; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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

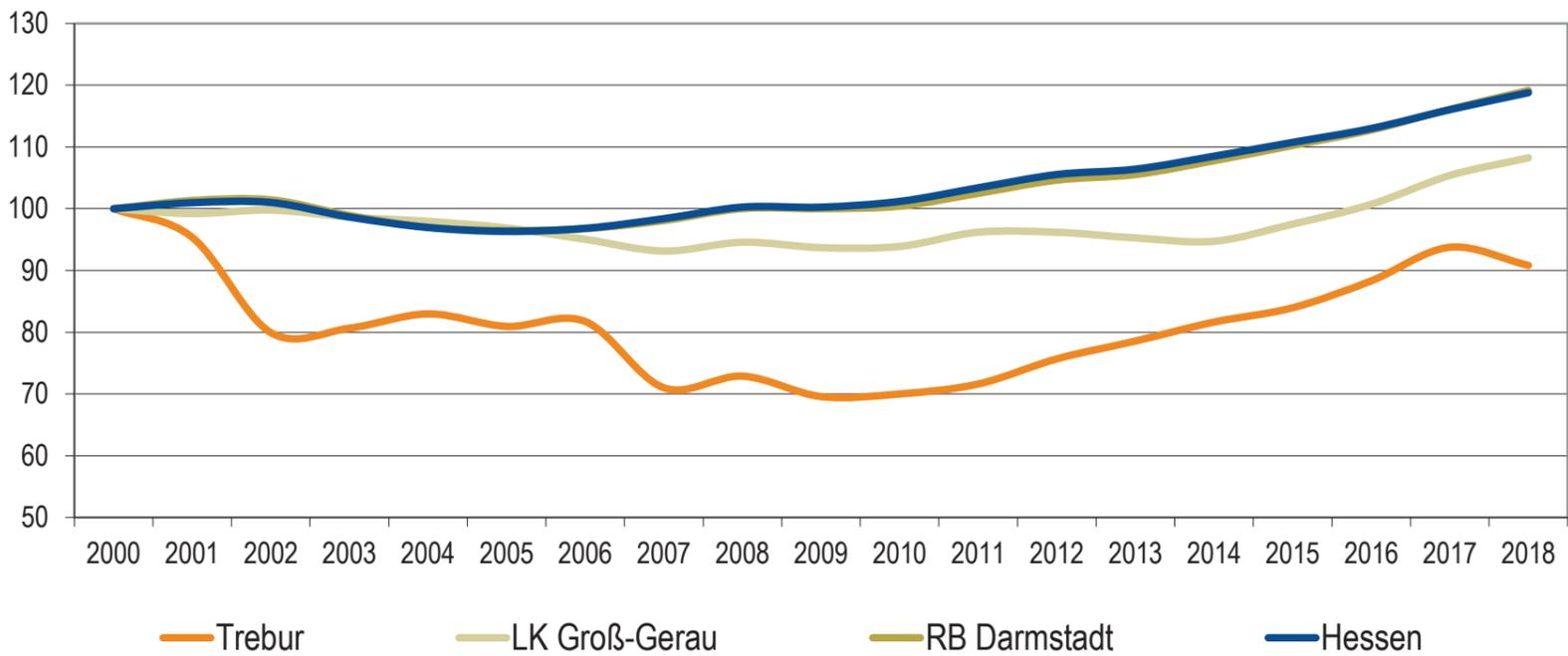
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

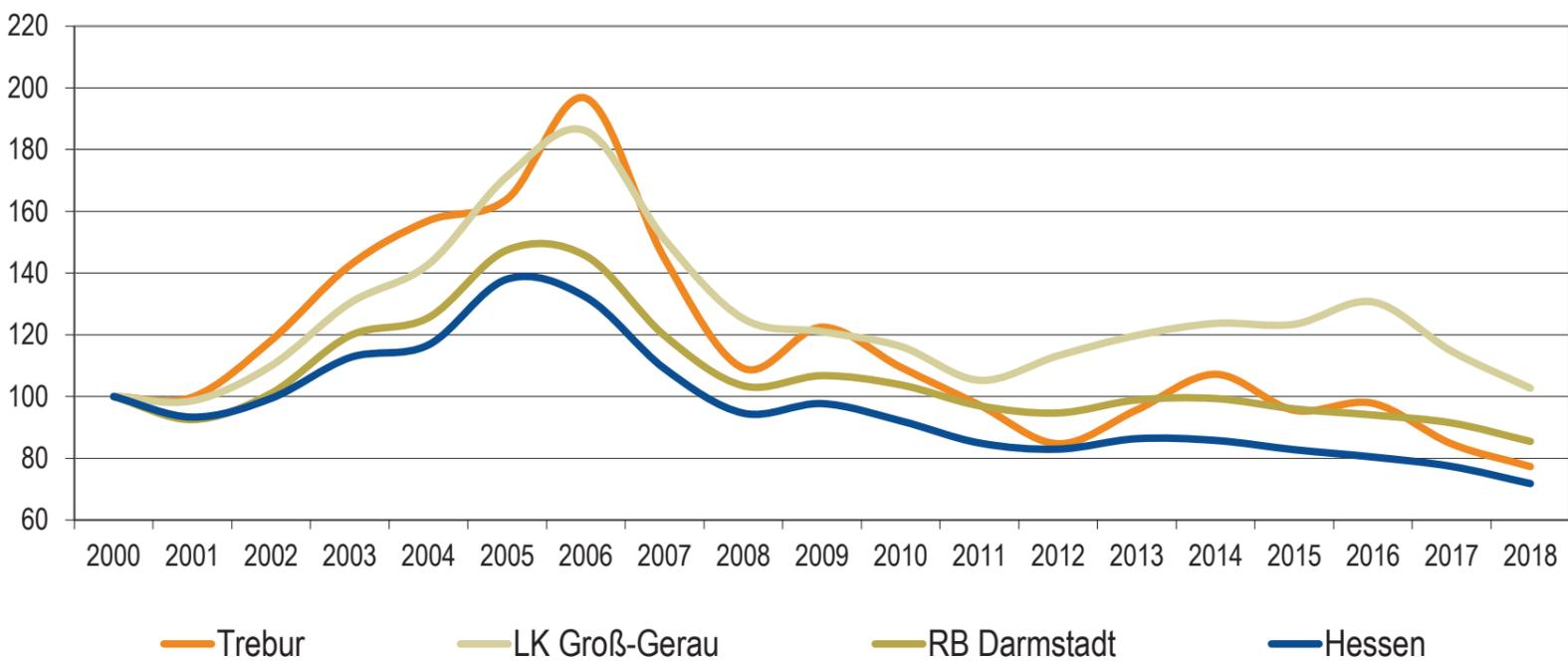
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	1.920	100.696	1.740.399	2.584.005
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-9,2%	+8,2%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2018 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	70,8%	75,7%	72,6%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	29,2%	24,3%	27,4%	28,5%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	569	12.994	222.301	369.892
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+62,6%	-9,9%	+8,1%	+7,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

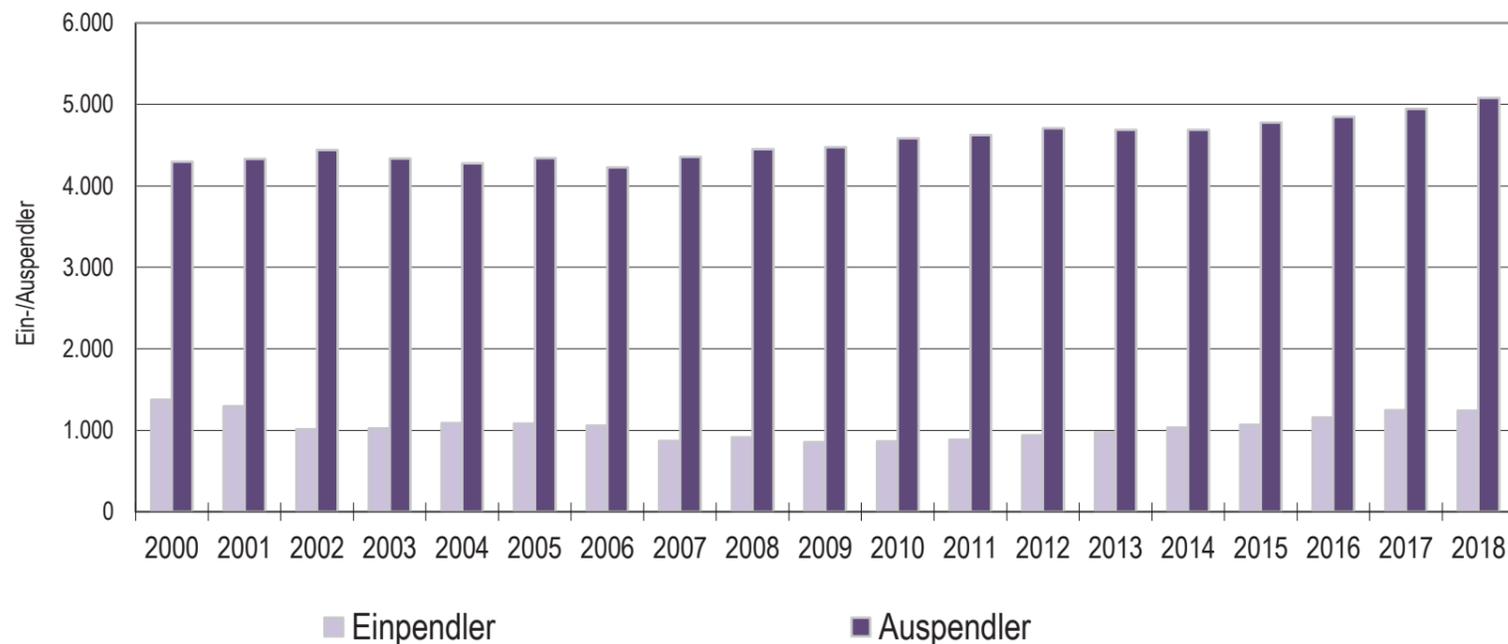
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	*	43,8%	27,0%	30,6%
	2018	29,1%	32,0%	20,1%	24,2%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	38,0%	27,6%	26,4%	25,1%
	2018	29,3%	29,8%	25,0%	24,0%
Unternehmensdienstleistungen	2000	31,0%	14,0%	25,1%	20,2%
	2018	20,5%	19,0%	31,7%	26,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	14,8%	13,7%	20,1%	22,5%
	2018	19,2%	18,9%	22,8%	25,2%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	16,2%	1,0%	1,4%	1,5%
	2018	2,0%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Trebur von 2000 bis 2018

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 (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2018)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	496	393	374	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	72%	46%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	2%	23%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2018)				
Einw. je km ²	265	606	537	297
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.017	2.542	2.677	1.861
Wohnungen (31.12.2018)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,2	124,4	1.929,4	3.041,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+17,4%	+14,1%	+11,8%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,0	42,5	44,8	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,4%	+11,3%	+12,6%	+15,3%
Tourismus (2018)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	12,6	1.261,6	22.715,4	34.740,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	948	4.595	5.681	5.544

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Trebur

(Stand: Oktober 2019)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 423 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

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433014
Gemeinde:	Trebur	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	13.338		
31.12. 2018	13.294		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	27.659.975,00	28.947.787,67	
Aufwendungen	27.579.555,00	28.379.292,78	
Saldo	80.420,00	568.494,89	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	136.665,00	18.588,80	
Aufwendungen		5.956,01	
Saldo	136.665,00	12.632,79	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	217.085,00	581.127,68	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 27.253.340,00	28.401.842,71	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 26.659.028,00	28.695.430,10	
Saldo	594.312,00	-293.587,39	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 868.501,00	+ 786.479,16	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.796.200,00	- 433.604,33	
Saldo	-2.927.699,00	352.874,83	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 592.003,00	+ 158.801,67	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 592.003,00	- 595.936,89	
Saldo	-592.003,00	-437.135,22	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-2.925.390,00	-377.847,78	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	1.977.298,68	3.152.005,68	
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-263.053,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	1.608.568,72		
Insgesamt	1.345.515,72		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	80.420,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 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 anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	532.166,46	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 1.1.2021	3.774.420,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	39.862.266,71	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	118.056,96	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.342.100,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.309,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	594.312,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	263.053,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	2.263.421,16	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	6,03	40,00
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
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	39.862.266,71	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	118.056,96	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.342.100,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,17	15,00
Summe und Status		● 75,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	568.494,89	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	1.042.082,45	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 31.12.2019	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 2019	481.467,76	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 31.12.2019	3.152.005,68	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	39.862.266,71	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 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	7.671.050,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-302.349,50	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 2019	293.587,39	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	266.986,89	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	328.950,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	260.358,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	42,62	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.042.082,45	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	39.862.266,71	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	7.671.050,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-22,67	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		65,00
Summe und Status nach Planwert		260358,00

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 €) = 0,1		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,2		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,1		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	34,04	v.H.	21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2020	36,54	v.H.	18,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	36,54	v.H.	17,90	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2021	600,00	v.H.	711,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2020	600,00	v.H.	711,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2019	600,00	v.H.	711,00	v.H.	400,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021	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:



Heimatumlage

<u>168.570,00</u>	Euro
<u>195.750,00</u>	Euro
<u> </u>	Euro



			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.101,97	619.567,00	615.642,00	613.382,00	613.382,00	613.382,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.388,88	1.380.220,00	1.347.000,00	1.364.500,00	1.361.500,00	1.356.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	203.922,34	134.829,00	222.082,00	208.482,00	213.982,00	214.482,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.447.505,46	17.392.800,00	16.697.323,00	17.320.162,00	17.904.516,00	18.522.901,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	652.146,01	652.000,00	761.985,00	758.175,00	784.711,00	812.176,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.306.471,29	5.490.515,00	6.617.396,00	6.654.814,00	6.434.690,00	6.073.340,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	682.850,09	335.524,00	338.635,00	326.542,00	313.823,00	308.073,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.065.221,60	904.960,00	918.183,00	809.683,00	806.683,00	809.683,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.576.607,64	26.910.415,00	27.518.246,00	28.055.740,00	28.433.287,00	28.710.537,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.354.013,84	8.976.576,00	9.363.998,00	9.730.548,00	9.890.264,00	10.304.770,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.457.785,93	1.048.035,00	1.018.077,00	984.746,00	992.205,00	982.941,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088.588,88	4.359.556,00	4.518.583,00	3.902.568,00	3.814.824,00	3.755.588,00
14	66	Abschreibungen	1.420.634,34	1.643.003,00	1.337.933,00	1.251.450,00	1.210.533,00	1.187.986,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	392.063,00	554.922,00	458.129,00	293.238,00	296.138,00	285.338,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.484.942,80	11.297.294,00	10.719.306,00	11.252.445,00	11.515.641,00	11.668.714,00
17	72	Transferaufwendungen	4.970,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.383,73	26.595,00	26.494,00	26.494,00	26.494,00	26.494,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.229.382,68	27.909.981,00	27.446.520,00	27.445.489,00	27.750.099,00	28.215.831,00
20		Verwaltungsergebnis	347.224,96	-999.566,00	71.726,00	610.251,00	683.188,00	494.706,00
21	56,57	Finanzerträge	371.180,03	349.047,00	141.729,00	135.412,00	129.333,00	123.425,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	149.910,10	141.807,00	133.035,00	124.158,00	115.174,00	106.076,00
23		Finanzergebnis	221.269,93	207.240,00	8.694,00	11.254,00	14.159,00	17.349,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.947.787,67	27.259.462,00	27.659.975,00	28.191.152,00	28.562.620,00	28.833.962,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.379.292,78	28.051.788,00	27.579.555,00	27.569.647,00	27.865.273,00	28.321.907,00
26		Ordentliches Ergebnis	568.494,89	-792.326,00	80.420,00	621.505,00	697.347,00	512.055,00
27	59	Außerordentliche Erträge	18.588,80	411.500,00	136.665,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	12.632,79	411.500,00	136.665,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	581.127,68	-380.826,00	217.085,00	621.505,00	697.347,00	512.055,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.447.505,46	17.392.800,00	16.697.323,00	17.320.162,00	17.904.516,00	18.522.901,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.973.107,69	10.214.000,00	9.922.559,00	10.468.299,00	11.044.056,00	11.651.479,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	456.962,22	471.000,00	502.764,00	429.863,00	438.460,00	449.422,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	198.644,04	200.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.834.877,92	2.806.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.878.062,00	3.600.000,00	3.100.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	105.851,59	101.800,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.306.471,29	5.490.515,00	6.617.396,00	6.654.814,00	6.434.690,00	6.073.340,00
davon	540101	Schlüsselselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.478.092,00	3.284.096,00	3.807.001,00	4.272.407,00	4.125.430,00	3.762.080,00
		Sonstige Erträge	1.828.379,29	2.206.419,00	2.810.395,00	2.382.407,00	2.309.260,00	2.311.260,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.484.942,80	11.297.294,00	10.719.306,00	11.252.445,00	11.515.641,00	11.668.714,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.522.519,00	7.015.194,00	6.563.436,00	7.010.373,00	7.039.291,00	7.110.782,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.195.213,00	3.609.350,00	4.126.250,00	3.606.870,00	3.621.748,00	3.658.530,00
	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	Auf.aus steuerähnl.Umlagen an Zweckverb.u.dgl.	119.954,00	162.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	7380110 + 7390000	And.Aufw.aus.sons.Steuern & steuerähnl.Aufw. + Umlage Starke Heimat Hessen ab 2020	2.411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	644.844,96	315.000,00	271.250,00	284.375,00	284.375,00	284.375,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	195.750,00	168.570,00	176.727,00	176.727,00	176.727,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-582.200,00	2.100,00	221.500,00	266.300,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.910,10	141.807,00	133.035,00	124.158,00	115.174,00	106.076,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.501,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	125.867,00	119.807,00	111.035,00	102.158,00	93.174,00	84.076,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.401.842,71	26.838.161,00	27.253.340,00	27.801.610,00	28.188.797,00	28.470.889,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.695.430,10	23.515.006,00	26.659.028,00	26.168.770,00	26.274.519,00	26.716.200,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.587,39	3.323.155,00	594.312,00	1.632.840,00	1.914.278,00	1.754.689,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	266.235,41	235.100,00	155.690,00	1.417.300,00	496.500,00	70.600,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	59.990,31	905.800,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	460.253,44	450.283,00	442.811,00	437.988,00	428.043,00	421.287,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.479,16	1.591.183,00	868.501,00	1.855.288,00	924.543,00	491.887,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.105,45	1.960.500,00	3.030.600,00	2.866.000,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	277.498,88	563.500,00	715.600,00	19.000,00	319.000,00	329.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 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	433.604,33	2.574.000,00	3.796.200,00	2.935.000,00	369.000,00	379.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	352.874,83	-982.817,00	-2.927.699,00	-1.079.712,00	555.543,00	112.887,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	59.287,44	2.340.338,00	-2.333.387,00	553.128,00	2.469.821,00	1.867.576,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	158.801,67	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	595.936,89	589.655,00	592.003,00	594.455,00	597.015,00	599.690,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	266.986,89	260.705,00	263.053,00	265.505,00	268.065,00	270.740,00
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	-437.135,22	-589.655,00	-592.003,00	-594.455,00	-597.015,00	-599.690,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-377.847,78	1.750.683,00	-2.925.390,00	-41.327,00	1.872.806,00	1.267.886,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	21.949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	48.117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-26.168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.556.021,94	3.152.005,68	4.902.688,68	1.977.298,68	1.935.971,68	3.808.777,68
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-404.016,26	1.750.683,00	-2.925.390,00	-41.327,00	1.872.806,00	1.267.886,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.152.005,68	4.902.688,68	1.977.298,68	1.935.971,68	3.808.777,68	5.076.663,68

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.608.062,95	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.439.787,96	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	118.056,96	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.165.907,87		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	7.342.100,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.508.007,87	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.293.585,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	263.053,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	566.959,32	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	328.950,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	3.345.009,95	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.166.413,64	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.511.423,59	€
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	7.013.150,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	1.977.298,68	€

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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 €	18,81 €	250.830,00 €	18,81 €	2.480.644,00 €	185,98 €	2.753.413,00 €	206,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	364.423,00 €	27,32 €	364.423,00 €	27,32 €	1.709.386,00 €	128,16 €	1.792.176,00 €	134,37 €
3	Schulträgeraufgaben	153.252,00 €	11,49 €	153.252,00 €	11,49 €	363.576,00 €	27,26 €	369.644,00 €	27,71 €
4	Kultur und Wissenschaft	311.923,00 €	23,39 €	311.923,00 €	23,39 €	736.856,00 €	55,24 €	751.401,00 €	56,34 €
5	Soziale Leistungen	383.822,00 €	28,78 €	383.822,00 €	28,78 €	574.917,00 €	43,10 €	615.050,00 €	46,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.036.657,00 €	227,67 €	3.036.657,00 €	227,67 €	6.264.148,00 €	469,65 €	6.447.526,00 €	483,40 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	256.924,00 €	19,26 €	256.924,00 €	19,26 €	1.074.228,00 €	80,54 €	1.161.001,00 €	87,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.184,00 €	1,36 €	18.184,00 €	1,36 €	331.869,00 €	24,88 €	346.980,00 €	26,01 €
10	Bauen und Wohnen	41,00 €	0,00 €	41,00 €	0,00 €	40.552,00 €	3,04 €	40.552,00 €	3,04 €
11	Ver- und Entsorgung	120.000,00 €	9,00 €	120.000,00 €	9,00 €	120.861,00 €	9,06 €	121.598,00 €	9,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	261.332,00 €	19,59 €	261.332,00 €	19,59 €	1.756.399,00 €	131,68 €	1.896.258,00 €	142,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	431.892,00 €	32,38 €	462.910,00 €	34,71 €	1.036.769,00 €	77,73 €	1.217.236,00 €	91,26 €
14	Umweltschutz	90.000,00 €	6,75 €	90.000,00 €	6,75 €	78.990,00 €	5,92 €	78.990,00 €	5,92 €
15	Wirtschaft und Tourismus	141.198,00 €	10,59 €	141.198,00 €	10,59 €	310.019,00 €	23,24 €	363.428,00 €	27,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.839.497,00 €	1.637,39 €	22.884.518,00 €	1.715,74 €	10.700.341,00 €	802,24 €	10.700.341,00 €	802,24 €
Gesamtsumme		27.659.975,00 €	2.073,77 €	28.736.014,00 €	2.154,45 €	27.579.555,00 €	2.067,74 €	28.655.594,00 €	2.148,42 €

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.

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	191.531,00 €	14,36 €	191.531,00 €	14,36 €	2.924.400,00 €	219,25 €	3.195.651,00 €	239,59 €
2	Sicherheit und Ordnung	372.584,00 €	27,93 €	372.584,00 €	27,93 €	1.573.619,00 €	117,98 €	1.660.227,00 €	124,47 €
3	Schulträgeraufgaben	206.517,00 €	15,48 €	206.517,00 €	15,48 €	321.632,00 €	24,11 €	327.887,00 €	24,58 €
4	Kultur und Wissenschaft	321.283,00 €	24,09 €	321.283,00 €	24,09 €	769.655,00 €	57,70 €	784.516,00 €	58,82 €
5	Soziale Leistungen	290.687,00 €	21,79 €	290.687,00 €	21,79 €	503.461,00 €	37,75 €	544.067,00 €	40,79 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.461.632,00 €	184,56 €	2.461.632,00 €	184,56 €	5.683.650,00 €	426,12 €	5.872.227,00 €	440,26 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	414.896,00 €	31,11 €	414.896,00 €	31,11 €	1.071.362,00 €	80,32 €	1.161.895,00 €	87,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.335,00 €	1,00 €	13.335,00 €	1,00 €	277.776,00 €	20,83 €	286.626,00 €	21,49 €
10	Bauen und Wohnen	67,00 €	0,01 €	67,00 €	0,01 €	27.366,00 €	2,05 €	27.366,00 €	2,05 €
11	Ver- und Entsorgung	120.472,00 €	9,03 €	120.472,00 €	9,03 €	108.255,00 €	8,12 €	108.933,00 €	8,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	273.026,00 €	20,47 €	273.026,00 €	20,47 €	1.900.462,00 €	142,48 €	2.043.644,00 €	153,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	382.517,00 €	28,68 €	410.205,00 €	30,75 €	1.161.042,00 €	87,05 €	1.339.383,00 €	100,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.103,00 €	9,53 €	127.103,00 €	9,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	85.539,00 €	6,41 €	85.539,00 €	6,41 €	324.904,00 €	24,36 €	379.708,00 €	28,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.125.376,00 €	1.658,82 €	23.182.234,00 €	1.738,06 €	11.277.101,00 €	845,49 €	11.277.101,00 €	845,49 €
Gesamtsumme		27.259.462,00 €	2.043,74 €	28.344.008,00 €	2.125,06 €	28.051.788,00 €	2.103,15 €	29.136.334,00 €	2.184,46 €

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.

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	176.228,12 €	13,21 €	229.549,12 €	17,21 €	3.185.771,58 €	238,85 €	3.460.568,52 €	259,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	352.709,44 €	26,44 €	358.665,44 €	26,89 €	1.547.551,83 €	116,03 €	1.639.707,15 €	122,94 €
3	Schulträgeraufgaben	174.544,26 €	13,09 €	174.544,26 €	13,09 €	304.559,35 €	22,83 €	311.003,07 €	23,32 €
4	Kultur und Wissenschaft	313.289,10 €	23,49 €	313.289,10 €	23,49 €	744.413,87 €	55,81 €	759.600,64 €	56,95 €
5	Soziale Leistungen	292.561,18 €	21,93 €	292.561,18 €	21,93 €	430.085,63 €	32,25 €	471.191,80 €	35,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.284.358,06 €	171,27 €	2.284.358,06 €	171,27 €	5.349.264,23 €	401,05 €	5.543.830,22 €	415,64 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	320.671,05 €	24,04 €	320.671,05 €	24,04 €	1.020.772,51 €	76,53 €	1.116.077,75 €	83,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	42.883,77 €	3,22 €	42.883,77 €	3,22 €	294.515,10 €	22,08 €	310.550,82 €	23,28 €
10	Bauen und Wohnen	1.393,49 €	0,10 €	1.393,49 €	0,10 €	29.373,04 €	2,20 €	29.373,04 €	2,20 €
11	Ver- und Entsorgung	1.548.911,38 €	116,13 €	1.548.911,38 €	116,13 €	1.637.807,06 €	122,79 €	1.697.822,93 €	127,29 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	263.074,11 €	19,72 €	263.074,11 €	19,72 €	1.774.653,57 €	133,05 €	1.924.921,45 €	144,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	437.679,24 €	32,81 €	465.243,56 €	34,88 €	902.006,25 €	67,63 €	1.081.451,55 €	81,08 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.448,65 €	6,56 €	87.448,65 €	6,56 €
15	Wirtschaft und Tourismus	383.447,98 €	28,75 €	383.447,98 €	28,75 €	580.672,82 €	43,54 €	636.233,52 €	47,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.356.036,49 €	1.676,12 €	23.450.080,79 €	1.758,14 €	10.490.397,29 €	786,50 €	10.490.397,29 €	786,50 €
Gesamtsumme		28.947.787,67 €	2.170,32 €	30.128.673,29 €	2.258,86 €	28.379.292,78 €	2.127,70 €	29.560.178,40 €	2.216,24 €

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.774.420 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.774.420 €				
Januar		816.169 €	1.215.035 € -	398.866 €	3.375.554 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		2.357.169 €	1.215.035 € -	1.142.134 €	4.517.688 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		816.169 €	1.215.035 € -	398.866 €	4.118.822 €
April		3.612.996 €	2.158.735 €	1.454.261 €	5.573.083 €
Mai		2.357.169 €	2.158.735 €	198.434 €	5.771.517 €
Juni		816.169 €	2.158.735 € -	1.342.566 €	4.428.951 €
Juli		3.612.996 €	2.158.735 €	1.454.261 €	5.883.211 €
August		2.465.169 €	2.158.735 €	306.434 €	6.189.645 €
September		816.169 €	2.158.735 € -	1.342.566 €	4.847.079 €
Oktober		3.612.996 €	2.158.735 €	1.454.261 €	6.301.340 €
November		2.357.169 €	2.912.938 € -	555.769 €	5.745.571 €
Dezember		3.612.996 €	2.158.735 €	1.454.261 €	7.199.832 €
Summe		27.253.340 €	23.827.928 €	3.425.412 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		27.253.340 €	26.659.028 €		
Differenz		- €	2.831.100 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.342.566 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.375.554 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.:	2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2020	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2019	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2019	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	594.312,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		592.003,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		2.309,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		328.950,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 326.641,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.796.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2020	26.199.699,16 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	28.695.430,10 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	24.929.840,21 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			79.824.969,47 €	
Durchschnitt			26.608.323,16 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			532.166,46 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.774.420,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	- €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)