

Gemeinde Trebur



Haushaltsplan 2017 / 2018

Vorbemerkung

zum Haushaltsplan 2017/2018

Der Haushalt 2017/2018 wurde in der Gemeindevertretersitzung am 28.06.2017 wie folgt beschlossen:

1. die Haushaltssatzung mit allen Bestandteilen und ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 mehrheitlich mit 19 Ja-Stimmen und 10 Nein-Stimmen
2. das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021 mehrheitlich mit 24 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen
3. das Haushaltssicherungskonzept 2017/2018 mehrheitlich mit 21 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung

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

Die daraus resultierende Diskrepanz ist hinzunehmen.

Trebur, 4. September 2017

Finanzverwaltung der

Gemeinde **Trebur**

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 34
Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes	35 - 39
Begriffsbestimmungen	40 - 43
Übersicht der haushaltswirtschaftlichen Sperren	44 - 45
Übersicht der einmaligen Positionen	46 - 54
Haushaltssicherungskonzept	55 - 73
Übersicht Steuereinnahmen / Finanzzuweisungen / Umlagen	74
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	75
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	76
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	77
Budgetplan	78 - 79
Produktplan	80 - 86
Ergebnishaushalt	87
Finanzhaushalt	88 - 89
Haushaltsplanung (Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Produktbeschreibung)	
<i>11-1110-01 - Gemeindliche Gremien</i>	<i>90 - 92</i>
<i>11-1110-02 - Personalmanagement</i>	<i>93 - 95</i>
<i>11-1110-03 - Zentrale Dienste</i>	<i>96 - 98</i>
<i>11-1110-04 - Finanzmanagement</i>	<i>99 - 101</i>
<i>11-1110-05 - Gebäude- und Immobilienmanagement</i>	<i>102 - 104</i>
<i>11-1110-06 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>105 - 107</i>
<i>11-1110-07 - Förderung der Gleichstellung von Frauen</i>	<i>108 - 110</i>
<i>11-1110-99 - Baubetriebshof</i>	<i>111 - 113</i>
<i>12-1210-01 - Wahlen</i>	<i>114 - 116</i>
<i>12-1220-01 - Ordnungsangelegenheiten</i>	<i>117 - 119</i>
<i>12-1220-02 - Melde- und Personenstandswesen</i>	<i>120 - 122</i>
<i>12-1220-03 - Polizeiliche Aufgaben</i>	<i>123 - 125</i>
<i>12-1260-01 - Brandschutz</i>	<i>126 - 129</i>

12-1280-01 - Katastrophenschutz	130 - 132
24-2420-01 - Betreuung von Schulkindern	133 - 135
24-2420-02 - Förderung von Schülern	136 - 138
25-2510-01 - Eugen-Schenkel-Stiftung	139 - 141
25-2520-01 - Museen und Archive	142 - 144
26-2620-01 - Förderung der Musikpflege	145 - 146
26-2630-01 - Musikschulen	147 - 149
27-2720-01 - Ausleihen von Medien	150 - 152
28-2810-01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	153 - 155
28-2810-02 - Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege	156 - 158
31-3150-05 - Förderung anderer sozialer Einrichtungen (Bezeichnung bis 2014: Förderung sozialer Einrichtungen)	159 - 161
31-3151-01 - Soziale Einrichtungen für Ältere	162 - 164
31-3154-03 - Gemeindliche Wohnhäuser	165 - 167
31-3155-02 - Asylantenunterkunft	168 - 169
31-3156-04 - Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar (Bezeichnung bis 2014: Andere soziale Einrichtungen)	170 - 172
33-3310-01 - Förderung DRK (Bezeichnung bis 2014: Förderung v. Trägern sozialer Einrichtungen)	173 - 175
36-3610-01 - Förderung privatorg. Betreuungsangebote	176 - 177
36-3621-01 - Kinder- und Jugendförderung	178 - 180
36-3650-01 - Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	181 - 183
36-3660-01 - Einrichtungen der Jugendarbeit	184 - 186
42-4210-01 - Förderung des Sports	187 - 189
42-4240-01 - Betrieb von Sportstätten	190 - 192
42-4240-02 - Freibad	193 - 195
51-5110-01 - Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßnahmen	196 - 198
52-5210-01 - Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	199 - 201
52-5220-01 - Darlehen Wohnungsbauförderung	202 - 204
53-5370-01 - Abfallentsorgung	205 - 207
54-5410-01 - Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.	208 - 210
54-5450-01 - Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	211 - 213
54-5470-01 - Öffentlicher Personennahverkehr	214 - 216
55-5510-01 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	217 - 219
55-5520-01 - Ausb. u. Unterhaltung Wasserläufe, Gewässer, etc.	220 - 222
55-5530-01 - Bestattungen	223 - 225
55-5540-01 - Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	226 - 228
55-5550-01 - Bau und Unterhaltung von Feldwegen	229 - 231
55-5550-02 - Pflege u. Bewirtschaftung d. Gemeindewaldes	232 - 234
56-5610-01 - Umweltschutzmaßnahmen	235 - 237
57-5710-01 - Wirtschaftsförderung	238 - 240
57-5730-01 - Gemeinschaftseinrichtungen	241 - 243
61-6110-01 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	244 - 246
61-6120-01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	247 - 249
61-6120-02 - Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	250 - 252

61-6130-01 - Abwicklung der Vorjahre	253 - 254
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021	255 - 256
Investitionsprogramm	257 - 259
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	260
Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets	261 - 264
Produktbereichsplan	265 - 266
Stellenplan	267 - 270
Waldwirtschaftsplan	271
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Eigenbetrieb Abwasser	272

Anlagen:

Genehmigung Kommunalaufsicht

Schreiben Kreisverwaltung vom 21.10.2016;
Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und
Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie

Leistungen der Gemeinde Trebur 2017

Leistungen der Gemeinde Trebur 2018

Geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2012

Vorläufige Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2015

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2016 (Stand: 11.07.2017)

Bevölkerungsentwicklung

Haushaltssatzung der Gemeinde Trebur

I. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167) hat die Gemeindevertretung am 01.09.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird

im Ergebnishaushalt	2017	2018
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.865.533 €	26.423.440 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.305.574 €	26.423.388 €
mit einem Saldo von	1.440.041 €	-52 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
mit einem Fehlbedarf von	1.440.041 €	-52 €

im Finanzhaushalt	2017	2018
mit dem Saldo		
aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-663.917 €	808.278 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.195.604 €	770.778 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.288.540 €	468.600 €
mit einem Saldo von	-92.936 €	302.178 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	396.710 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-241.018 €	-243.079 €
mit einem Saldo von	155.692 €	-243.079 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf		
des Haushaltsjahres von	-601.161 €	867.377 €

festgesetzt.

§ 2

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

im Haushaltsjahr 2017 auf	396.710 €
im Haushaltsjahr 2018 auf	0 €

festgesetzt.

Die geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 396.710 Euro resultiert ausschließlich aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Landes Hessen. Dieses Darlehen gilt nach § 103 Abs. 2 Satz 1 der Hessischen Gemeindeordnung als genehmigt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

im Haushaltsjahr 2017 auf	0 €
im Haushaltsjahr 2018 auf	0 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird

im Haushaltsjahr 2017 auf	25.000.000 €
im Haushaltsjahr 2018 auf	24.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das **Haushaltsjahr 2017** wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	600 v.H.
Grundsteuer B	600 v.H.
Gewerbesteuer auf	400 v.H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das **Haushaltsjahr 2018** wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	600 v.H.
Grundsteuer B	711 v.H.
Gewerbesteuer auf	400 v.H.

Hinweis:

Zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Haushaltsjahr 2019 ist der Ertrag für die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 690 Prozentpunkten kalkuliert gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.10.2016.

Für die Folgejahre 2020 und 2021 wurde mit Hebesatz Grundsteuer B von 600 Prozentpunkten kalkuliert.

§ 6

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.

Zur Begrenzung der Personalausgaben gilt für die Jahre 2015 bis 2020 eine Wiederbesetzungssperre in allen Bereichen, mit Ausnahme des Personals für die Kinderbetreuung. Über Ausnahme davon hat die Gemeindevertretung zu entscheiden.

§ 7

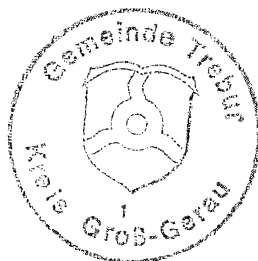
Investive Maßnahmen sind ab einem Wert von 20.000,- Euro einzeln im Haushalt nachzuweisen. Maßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze werden bei dem jeweiligen Produkt in einer Summe ausgewiesen.

Trebur, den 4. September 2017

Der Gemeindevorstand



Carsten Sittmann
Bürgermeister



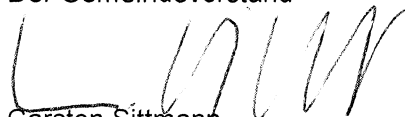
**II. Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der
Haushaltssatzung 2017 / 2018**

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017/2018 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 27.12.2016 bis zum 06.01.2017 öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 23.11.2016 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

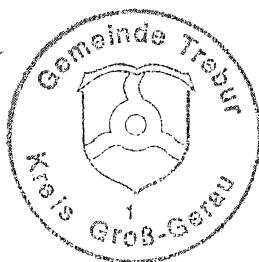
Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am 16.12.2016 zugestellt.

Trebur, den 4. September 2017

Der Gemeindevorstand



Carsten Sittmann
Bürgermeister



Vorbericht

Stand: 11.11.2016

Es wird darauf hingewiesen, dass in Absprache mit der Kommunalaufsicht bis auf die Haushaltssatzung und das „reine Zahlenwerk“, keine Änderungen mehr am Vorbericht (Seite 5-34) oder den sonstigen Anlagen zur Haushaltssatzung (vgl. § 4 GemHVO) vorgenommen wurden, sofern nicht explizit von der Gemeindevertretung beschlossen.

Die daraus resultierende Diskrepanz ist hinzunehmen.

Statistische Angaben

a) Gemarkungsgröße / Flächenstatistik

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

b) Entwicklung der Einwohnerzahl

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 2011	=	13.238
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2012	=	13.068
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2013	=	13.083
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2014	=	13.070
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2015	=	13.158

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL), Wiesbaden

c) Wohnsitze KIV (Stand: 31.12.2015):

Ortsteil:	I. Wohnsitz	II. Wohnsitz	Gesamt
Trebur	5.681	157	5.838
Astheim	2.863	50	2.913
Geinsheim	4.377	78	4.455
Hessenaue	376	4	380
Gesamt	13.297	289	13.586

(KIV = Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen Standort Darmstadt)

Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 20.11.2015 wie folgt von der Gemeindevertretung verabschiedet:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.993.647	EUR
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.515.529	EUR
im außerordentlichen Ergebnis	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	EUR
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
	mit einem Fehlbedarf von	2.521.882	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.218.795	EUR
und dem Gesamtbetrag der	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.281.148	EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.273.837	EUR
	mit einem Saldo von	7.311	EUR
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-252.153	EUR
	mit einem Saldo von	-252.153	EUR
	mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-1.463.637	EUR

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde mit Schreiben vom 08.12.2015 erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 18.12.2015.

Für die Zeit ab 1. Januar bis zur öffentlichen Bekanntmachung waren die eingeschränkten Übergangsvorschriften des § 99 HGO (vorläufige Haushaltsführung) zu beachten.

Ein Nachtragshaushalt wurde für das Haushaltsjahr 2015 nicht erstellt.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015 ist noch nicht durch den Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau geprüft. Die im Plan aufgeführten Werte „Ergebnis 2015“ sind somit als vorläufig und nicht endgültig anzusehen.

Haushaltsjahr 2016

Der von der Gemeindevertretung am 20.11.2015 verabschiedete Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 2.806.384 Euro auf sowie einen Zahlungsmittelbedarf von 1.230.947 Euro.

Mit dem ebenfalls am 20.11.2015 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept soll der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 erreicht werden. Die Gemeindevertretung hat damit an ihrem ursprünglichen Beschluss vom 26.04.2013 - Wiedererlangen des Haushaltsausgleichs bis 2020 - festgehalten, im Wissen dass seitens der Kommunalaufsicht ein früherer Zeitpunkt gefordert ist.

In der Folge hat die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 08.12.2015 die Genehmigung für das Haushaltsjahr 2016 versagt. Erwartet wird ein Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2018, der auch planerisch darzustellen ist. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 sowie das Haushaltssicherungskonzept und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind somit von der Gemeindevertretung erneut zu überarbeiten und neu zu beschließen. Die aufsichtsbehördlichen Genehmigungen für die genehmigungsbedürftigen Teile für das Haushaltsjahr 2016 sind bis dahin zurückgestellt.

Die Gemeindevertretung hat daraufhin die Beratungen wieder aufgenommen und erneut beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 14.10.2016 wie folgt von der Gemeindevertretung verabschiedet:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.721.403	EUR
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.186.607	EUR
im außerordentlichen Ergebnis	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	EUR
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
	mit einem Fehlbedarf von	2.465.204	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.398.679	EUR
und dem Gesamtbetrag der	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.346.056	EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	565.250	EUR
	mit einem Saldo von	780.806	EUR
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-287.044	EUR
	mit einem Saldo von	-287.044	EUR
	mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-904.917	EUR

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde bis dato (Stand: 20.10.2016) noch nicht erteilt.

Für die Zeit ab 1. Januar bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung sind die eingeschränkten Übergangsvorschriften des § 99 HGO (vorläufige Haushaltsführung) zu beachten.

Entwicklung der Finanzen seit 2008

Die Darstellung der Finanzentwicklung beginnt mit dem Jahr 2008. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Buchhaltungssystem von der Kameralistik auf die Doppik (= Doppelte Buchführung in Konten) umgestellt.

HHJahr	Fehlbetrag im Ergebnishaushalt	
	Planung	Rechnungsergebnis
2008 - geprüft	-7.534.100 €	- 2.269.198 €
2009 - geprüft	-6.303.707 €	- 4.605.247 €
2010 - geprüft	-7.967.115 €	183.903 €
2011 - geprüft	-7.192.795 €	- 4.416.351 €
2012 - geprüft	-7.820.024 €	- 6.436.455 €
2013	-5.279.788 €	- 4.154.205 €
2014	-5.161.747 €	- 2.951.832 €
2015	-2.521.882 €	- 1.533.916 €
2016	-2.465.204 €	

Entwicklung der Verbindlichkeiten im kommunalen Haushalt:

Stand	Kassenkredite	Bankdarlehen		Innere Darlehen
		gesamt	davon für KP II	
31.12.2007	3.884.835,47 €	1.370.842,64 €		1.452.152,93 €
31.12.2008	5.028.253,52 €	2.196.981,18 €		1.483.067,01 €
31.12.2009	8.000.000,00 €	1.991.851,15 €		1.270.601,11 €
31.12.2010	10.000.000,00 €	4.275.386,87 €	2.413.172,26 €	952.881,00 €
31.12.2011	10.000.000,00 €	4.042.359,34 €	2.485.689,26 €	871.279,89 €
31.12.2012	16.310.205,41 €	3.802.643,64 €	2.399.607,52 €	871.279,89 €
31.12.2013	19.500.000,00 €	4.916.681,77 €	2.313.525,78 €	421.279,89 €
31.12.2014	19.629.973,76 €	4.681.376,64 €	2.227.444,04 €	421.279,89 €
31.12.2015	21.000.000,00 €	4.444.261,43 €	2.141.362,30 €	421.279,89 €

*KP II

Projekte im Rahmen des Sonderinvestitionsprogrammes des Landes Hessen und des Bundes zur Konjunkturförderung (KP II). Geförderte Maßnahmen bei der Gemeinde Trebur: Neubau Feuerwehrgerätehaus Geinsheim sowie Dachsanierung Sporthalle Geinsheim.

Bearbeitungsstand der Jahresabschlüsse

Die Jahre 2008 bis 2011 sind vom Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau geprüft und von der Gemeindevertretung genehmigt. Für das Jahr 2012 liegt der Prüfbericht der Revision seit 14.10.2016 der Verwaltung vor.

Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 sind von der Verwaltung aufgestellt. Der Gemeindevorstand hat für alle drei Jahre den Feststellungsbeschluss bereits gefasst. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 ist lt. Mitteilung des Fachbereiches Revision des Kreises Groß-Gerau im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen.

Bilanzkennzahlen aus dem zuletzt geprüften Jahresabschluss

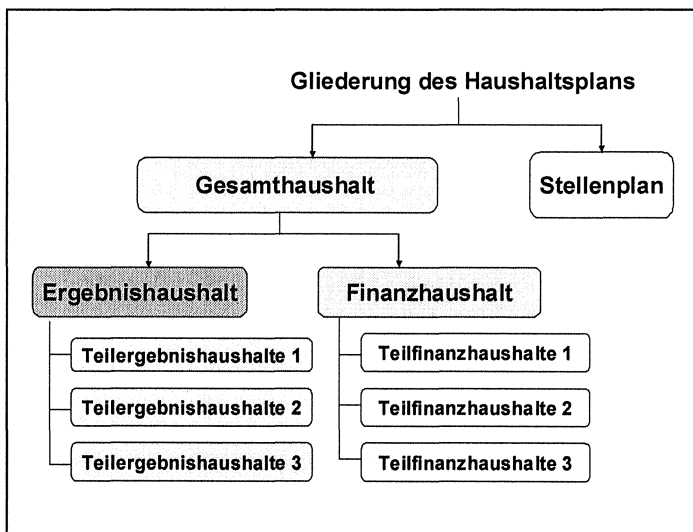
		31.12.2011	31.12.2012	Veränderungen
- Angaben in Euro -				
1	Anlagevermögen	68.360.456,41	68.479.594,54	119.138,13
2	Umlaufvermögen	1.706.449,93	1.386.149,30	-320.300,63
3	Rechnungsabgrenzungsposten	21.513,60	21.931,66	418,06
	Summe Aktiva	70.088.419,94	69.887.675,50	-200.744,44
1	Eigenkapital	44.253.031,32	37.174.903,47	-7.078.127,85
2	Sonderposten	6.208.970,57	7.058.039,54	849.068,97
3	Rückstellungen	4.020.327,60	3.947.063,00	-73.264,60
4	Verbindlichkeiten	14.967.714,04	21.045.475,88	6.077.761,84
5	Rechnungsabgrenzungsposten	638.376,41	662.193,61	23.817,20
	Summe Passiva	70.088.419,94	69.887.675,50	-200.744,44

Eigenkapitalquote:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	78,88 %
	31. Dezember 2008	74,66 %
	31. Dezember 2009	69,69 %
	31. Dezember 2010	64,86 %
	31. Dezember 2011	63,14 %
	31. Dezember 2012	53,19 %
Fremdkapitalquote:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	21,12 %
	31. Dezember 2008	25,34 %
	31. Dezember 2009	30,31 %
	31. Dezember 2010	35,14 %
	31. Dezember 2011	36,86 %
	31. Dezember 2012	46,81 %
Verschuldungsgrad:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	14,55 %
	31. Dezember 2008	18,60 %
	31. Dezember 2009	22,44 %
	31. Dezember 2010	26,09 %
	31. Dezember 2011	27,09 %
	31. Dezember 2012	35,76 %
Anlagenintensität:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	98,63 %
	31. Dezember 2008	98,45 %
	31. Dezember 2009	96,84 %
	31. Dezember 2010	91,11 %
	31. Dezember 2011	97,53 %
	31. Dezember 2012	97,99 %

Allgemeine Angaben zum Haushalt

Der Haushaltsplan beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie benötigte Verpflichtungsermächtigungen. Er kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, getrennt nach Jahren, enthalten. Der Haushaltsplan ermächtigt den Gemeindevorstand Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Ansprüche oder Verbindlichkeiten werden weder begründet noch aufgehoben.

Bestandteile des Haushaltsplans



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 **Teilhaushalten** 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.

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
<ul style="list-style-type: none"> ○ Gegenüberstellung der geplanten Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) in einer Periode (Kalenderjahr) ○ gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde ○ aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ bildet den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ab (= Fehlbedarf Ergebnishaushalt +/- nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen) ○ bildet den Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit ab (= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) ○ bildet den Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit ab (= geplante Kreditaufnahme abzüglich geplante Tilgungen)

Um den Haushaltsplan in dieser Form aufstellen zu können, bedarf es zuvor eines Produkt- und Budgetplans, denn jeder Teilhaushalt steht für ein Produkt

Produktplan 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.

Produkte bilden die Grundlage für die Zuweisung von Budgets (Produktbudgets). Die einzelnen Produkte sind den jeweiligen Fachbereichen/Fachdiensten zugeordnet und orientieren sich dabei an dem in der Anlage beigefügten Organigramm (Stand: 15.05.2014). Die Budgetverantwortung obliegt der jeweiligen Fachbereichsleitung.

Der Produktplan

Die Gliederung des Produktplans der Gemeinde Trebur folgt der Gliederung des finanzstatistischen Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes in der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Produktplans gültigen Fassung. Die Produktbereiche, die von der Gemeinde Trebur nicht bewirtschaftet werden sind im Produktplan nicht aufgeführt. Der Haushaltsplan umfasst insgesamt 56 Produkte, die in 15 Budgets zusammengefasst sind. Der Produktplan ist wie folgt aufgebaut:

Spalte 1 – 4	gibt Aufschluss über zuständigen Fachbereich / Fachdienst
Spalte 5 – 6	gibt Aufschluss zu welchem Produktbereich das Produkt gehört
Spalte 7 – 8	gibt Aufschluss zu welcher Produktgruppe das Produkt gehört
Spalte 9 – 10	nennt das Produkt mit fortlaufender Nummer innerhalb der Produktgruppe
Spalte 11	Produktnummer

Die Produktnummer setzt sich wie folgt zusammen (verdeutlicht an einem Beispiel):

11.1110.01 Gemeindliche Gremien

11	- gibt an, zu welchem Produktbereich das Produkt gehört
.1110	- gibt an, zu welcher Produktgruppe das Produkt gehört
.01	- fortlaufende Nummer innerhalb der Produktgruppe
11.1110.01	- Produktnummer

Der Budgetplan

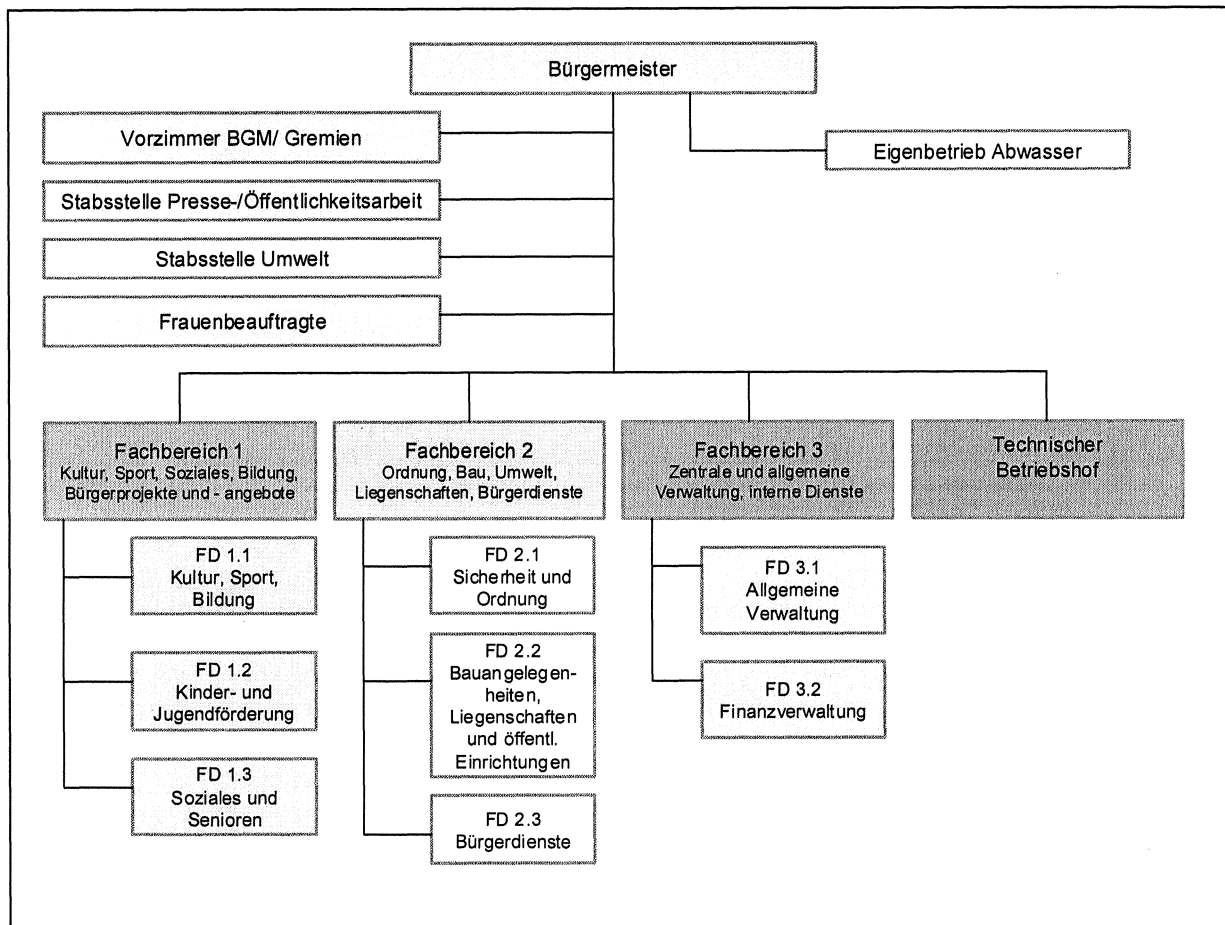
Die Produkte bilden die Grundlage für die Erstellung des Budgetplans. Die Budgetnummer setzt sich wie folgt zusammen (verdeutlicht an einem Beispiel):

1-1-10 Kultur

1	- gibt an, zu welchem Fachbereich das Budget gehört
1	- gibt an, zu welchem Fachdienst das Budget gehört
10	- fortlaufende Nummer (Wechsel in 10er-Schritten mit Wechsel Fachdienst)
Kultur	- Bezeichnung des Budgets

Organigramm der Gemeinde Trebur als Grundlage für den Haushaltsaufbau

Der Aufbau des Produktplans und des Budgetplans orientiert sich an der örtlichen Struktur und dem Aufbau innerhalb der Verwaltung. Grundlage ist hierfür das nachstehende Organigramm der Gemeinde Trebur (Stand: 11.08.2014)



Die Produkte sind den jeweiligen Fachbereichen und Fachdiensten zugeordnet. Die Budget- und somit auch die Produktverantwortung liegen bei der jeweiligen Fachbereichsleitung.

Der im Organigramm ausgewiesene Eigenbetrieb Abwasser ist nicht im kommunalen Haushalt enthalten. Der zum 1. Januar 2000 gegründete Eigenbetrieb Gemeindewerke Abwasserbeseitigung verfügt über einen eigenen Wirtschaftsplan.

Verlustabdeckung Gemeindewerke Eigenbetrieb Abwasser

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.

Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung

Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt und in den Teilergebnishaushalten zu finden. Abschreibungen zählen – im Gegensatz zu den kalkulatorischen Zinsen – zu den sogenannten ordentlichen Aufwendungen. Abschreibungen 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, an denen man sich orientieren kann.

Abschreibungen vermindern das bilanzielle Anlagevermögen und skizzieren den über den Zeitlauf (Nutzungsdauer) eintretenden Vermögensverzehr. Die Abschreibungen sind bei den jeweiligen Produkten über die entsprechenden Abschreibungs-Sachkonten zu planen und auch 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“.

Während Abschreibungen aufwandswirksam in den laufenden Haushalt eingebunden wird, werden die jährlichen Auflösungen der Sonderposten ertragswirksam berücksichtigt.

Im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 GemHVO ist die **kalkulatorische Verzinsung** bei der internen Leistungsverrechnung der einzelnen Produkte abzubilden. Die Berücksichtigung kalkulatorischer Zinsen ist unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit, der den Vorschriften der GemHVO maßgeblich zu Grunde liegt, deshalb erforderlich, weil die Generation, die das Anlagenvermögen nutzt, für alle Kosten und damit auch die Möglichkeit, das Anlagekapital anderweitig einzusetzen, aufkommen soll.

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 %. Der Prozentsatz wurde seinerzeit in Abstimmung mit der Firma Schüllermann festgelegt. Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.05.2015 wird der kalkulatorische Zinssatz einheitlich auf 2,5 % ab dem Haushaltsjahr 2015 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

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten bis 410 Euro (ohne Umsatzsteuer), die selbständig bewertungsfähig und nutzungsfähig sind, werden als Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet. Sie können im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden.

Die Gemeinde Trebur verfährt mit geringwertigen Wirtschaftsgütern wie folgt:

Die Anschaffung erfolgt über den Ergebnishaushalt und fließt somit direkt und in voller Höhe im Jahr der Anschaffung auch in den Aufwand. Eine zusätzliche Abschreibung ist somit hinfällig – das Ergebnis ist das Gleiche. Denn geringwertige Wirtschaftsgüter können im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden und würden somit auch im Aufwand ihren Niederschlag finden.

Bei dieser Vorgehensweise ist sichergestellt, dass geringwertige Wirtschaftsgüter (z. B. Akkuschauber, Laubblasgerät) nicht über Kredite finanziert werden. Sie belasten den Ergebnishaushalt und verändern dadurch den Jahresfehlbetrag.

Interne Leistungsbeziehung (ILB)

Bei der internen Leistungsverrechnung spricht man von Kosten und Erlösen, die über die Sachkonten im 9-er Bereich abzubilden sind. Bei den Buchungen der Kosten- und Erlösrechnung erfolgt kein „Geldfluss“, weshalb der Finanzhaushalt von den entsprechenden Transaktionen völlig unberührt bleibt, nur die Ergebnisrechnung (Erfolgsrechnung) ist betroffen. Die zu verrechnenden Kosten sind in der Summe immer gleich der Summe der Erlöse, auf das Gesamtergebnis bezogen somit gleich Null.

In den Teilergebnisplänen des Haushaltsplanes wird zunächst bei Position 30 das Jahresergebnis „vor“ interner Leistungsbeziehung dokumentiert, anschließend erfolgt die Darstellung der Erlöse und Kosten und in der Position 34 findet sich dann das Jahresergebnis „nach“ interner Leistungsbeziehung.

Im Haushalt 2017/2018 werden neben der bereits erwähnten kalkulatorischen Verzinsung folgende weitere Verrechnungen vorgenommen:

- **Baubetriebshof**
Der Baubetriebshof wird als sogenanntes internes Produkt geführt. Er arbeitet nicht für sich selbst sondern erbringt Leistungen für verschiedene Produkte. Die dadurch entstehenden Erträge und Aufwendungen werden verursachungsgerecht auf diese Produkte verrechnet.
Die Aufteilung wurde mit Einführung der Doppik zum 1. Januar 2008 festgelegt und sollte zunächst für mindestens fünf Jahre bestand haben. Eine Aktualisierung wurde zum 1. Januar 2017 vorgenommen. Basis hierzu waren Aufzeichnungen der Bauhofleitung. Die nächste Änderung sollte nicht vor 2022 erfolgen.
Alle Kollegen des Baubetriebshofes, die mehr als 50 % für ein bestimmtes Produkt arbeiten, sind sowohl stellenplanmäßig als auch bei der Personalkostenkalkulation gleich dem entsprechenden Produkt zugeordnet und werden von dort aus mit weiteren Produkten verrechnet, sofern erforderlich.
- **Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen**
Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfe und Pensionen finden sich in der Summe beim Produkt 11-1110-02 - Personalmanagement. Im Haushalt erfolgt die Verteilung auf die einzelnen Produkte über die interne Leistungsbeziehung.
- **teilweise Verrechnung von Personalkosten**
Da von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde Trebur keine Stundenaufzeichnungen geführt werden, ist eine exakte und voll umfassende Verrechnung der Personalkosten mit den einzelnen Produkten derzeit noch nicht möglich.
Der Verrechnungsschlüssel wurde mit Einführung der Doppik zum 1. Januar 2008 festgelegt und sollte analog dem Baubetriebshof für mindestens fünf Jahre bestand haben. Eine Aktualisierung wurde zum 1. Januar 2017 nach Angaben der Fachbereichsleiter vorgenommen. Die nächste Änderung sollte nicht vor 2022 erfolgen.
- **Verrechnung Grünflächenanteil auf den Friedhöfen**
Die Friedhöfe werden anteilmäßig als Anlage mit parkähnlichem Charakter und als Treffpunkt der Menschen zur alltäglichen Kommunikation bewertet. Die zu verrechnenden Aufwendungen sind mit 12,5 % berücksichtigt. Der Prozentsatz wurde in Abstimmung mit der Fa. Schüllermann festgelegt. Die interne Leistungsbeziehung besteht hier zwischen den Produkten 55-5530-01 – Bestattungen und 55-5510-01 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist nicht vorgesehen. Aufbau und Einführung einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung beansprucht zusätzlich personelle Ressourcen und Zeit, was beides derzeit in der Verwaltung nicht vorhanden ist.

Informationen zu den Haushaltsjahren 2017 / 2018

Der vorliegende Haushaltsplan umfasst die Haushaltsjahre 2017/2018. Es ist für die Gemeinde Trebur der zweite Doppelhaushalt. Um die Lesbarkeit des Haushalts zu erhöhen, sind die Zahlen in den nachfolgenden Plänen auf volle Euro gerundet, was bei Summierungen ggf. zu geringen Differenzen führen kann. Die spätere Rechnungslegung erfolgt „Cent-genau“.

Die Haushaltsplanung für die Jahre 2017/2018 wurde komplett neu aufgesetzt, was zwangsläufig zu Abweichungen bei den Planansätzen 2017/2018 im Vergleich zu 2016 geführt hat. Sämtliche Ansätze wurden seitens der Finanzverwaltung überprüft und auf Basis der Rechnungsergebnisse 2015, der Sollstellungen aus dem 1. Halbjahr 2016 und der noch zu erwartenden Erträge / Aufwendungen bis Ende 2016 festgesetzt. Berücksichtigt wurden auch Veränderungen ab 2017, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung der Finanzverwaltung bereits bekannt waren.

Im Rahmen Ihrer Mittelanmeldungen hatten die zuständigen Budgetverantwortlichen die Möglichkeit, begründeten Mehrbedarf anzumelden. Gleichzeitig waren sie aber auch aufgefordert Minderbedarfe mitzuteilen.

Die Vorgabe der Gemeindevertretung aus ihrer Sitzung am 13.12.2013, die Ansätze in den Teilergebnisplänen bei Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - einzufrieren, ist damit außer Acht gelassen.

Einmalige Aufwendungen in den Jahren 2017 bis 2021

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen gibt es die sogenannten „einmaligen“ Aufwendungen. In der Summe belaufen sich diese

im Haushaltsjahr 2017 auf	740.250 Euro,
im Haushaltsjahr 2018 auf	236.200 Euro,
im Haushaltsjahr 2019 auf	105.500 Euro
im Haushaltsjahr 2020 auf	30.600 Euro
im Haushaltsjahr 2021 auf	0 Euro.

Planerische Darstellung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2015 / 2016

Nach Vorgabe der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 08.12.2015 sind sämtliche Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept planerisch in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt.

Haushaltsausgleich durch Anpassung Hebesatz Grundsteuer B

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.10.2016 ist die Verwaltung aufgefordert, die Anpassung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B im Haushaltssicherungskonzept ab dem Haushaltsjahr 2018 je nach Entwicklung des jährlichen Defizits fortzuschreiben (Ifd. Nr. 35 HSK 2015/2016). Ziel hierbei ist der von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 08.12.2015 geforderte Haushaltsausgleich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2018.

Die planerische Darstellung führt dazu, dass der auf Basis der vorliegenden Messbetragsmitteilungen des Finanzamtes Groß-Gerau errechnete Ertrag für die Grundsteuer B von 2.330.000 Euro

- im Haushaltsjahr 2018 um 770.000 Euro auf 3.100.000 Euro (= Hebesatz von 810 Prozentpunkten) und
- im Haushaltsjahr 2019 um 105.000 Euro auf 2.435.000 Euro (= Hebesatz von 636 Prozentpunkten) angehoben werden musste.



Diese Planansätze sind allerdings nur dann realistisch, wenn die Gemeindevertretung mit der Haushaltssatzung auch entsprechend den Hebesatz beschließt. Ist dies nicht der Fall, so ist der Ansatz neu zu kalkulieren, auf Basis des Hebesatzes wie er denn für 2018 beschlossen wird.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2017/2018

Der Ergebnishaushalt entspricht im Wesentlichen der Gewinn- und Verlustrechnung der Privatwirtschaft. Er 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.

Erträge werden im Ergebnishaushalt grundsätzlich negativ (-), Aufwendungen grundsätzlich ohne Vorzeichen dargestellt. Die Zuordnung der einzelnen Sachkonten zu den Positionen im Ergebnishaushalt erfolgt nach den Vorgaben des kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR).

	Gesamtbetrag der Erträge	Gesamtbetrag der Aufwendungen	jahresbezogener Fehlbetrag
Haushaltsjahr 2017	24,43 Mio. Euro	26,67 Mio. Euro	2,24 Mio. Euro
Haushaltsjahr 2018	26,32 Mio. Euro	26,32 Mio. Euro	0,00 Mio. Euro.

Die größten Positionen auf der Ertragsseite	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Die größten Positionen auf der Aufwandsseite	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einkommensteueranteil	8.804.400	9.244.600	Personal- / Versorgungsaufwand	9.221.342	9.277.403
Schlüsseluweisungen	3.028.000	3.557.000	Kreisumlage	5.898.000	6.053.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709.200	2.894.700	Schulumlage	3.347.700	3.436.100
Gewerbsteuer	2.380.000	2.380.000	Abschreibungen	1.438.899	1.349.114
Grundsteuer B	2.330.000	3.100.000	Müllgebühren	1.350.000	1.350.000
Familienleistungs- ausgleich	638.500	651.300	Energie, Wasser, Abwasser	1.019.310	1.002.310
Anteil Umsatzsteuer	625.300	772.300	Bauunterhaltung	596.485	172.274

Nachstehend sind die einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes näher erläutert:

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)
----------------------	---

		Planjahr 2017		Planjahr 2018	
1	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-653.788 €	100%	-616.551 €	100%
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-264.123 €	40%	-260.036 €	42%
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-208.665 €	32%	-175.515 €	29%
5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-181.000 €	28%	-181.000 €	29%

Die sonstigen Umsatzerlöse resultieren in erster Linie aus dem Holzverkauf, Miet- und Pachteinahmen inkl. Erbbaupacht.

Die Reduzierung bei den Umsatzerlösen aus Überlassung von Gebäuden und Räumen ist weitestgehend dem geplanten Verkauf der Liegenschaft Eigenheim geschuldet (vgl. HSK 15/16, Pos. 21).

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).
------------------	--

2	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Planjahr 2017		Planjahr 2018	
		-2.709.200 €	100%	-2.894.700 €	100%
5110000	Öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	-2.377.500 €	88%	-2.533.600 €	88%
5101000	Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	-140.500 €	5%	-140.500 €	5%
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-85.000 €	3%	-115.000 €	4%
Versch.	Bestattungsgebühren	-106.200 €	4%	-105.600 €	3%

88% der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bringen die Benutzungsgebühren bei den Kindertageseinrichtungen, der Schulkindbetreuung, dem Freibad, der Musikschule und bei den Müllgebühren. Eine Steigerung bei diesen Erträgen begründet sich durch die von der Gemeindevertretung beschlossenen Gebührenerhöhungen sowie den in der Planung zu berücksichtigenden Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2015/16.

Bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungsgeldern wird es im Haushaltsjahr 2017 zu Mindererträgen kommen, was sich damit begründet, dass die Gemeinde Trebur im Haushaltsjahr 2016 erst ab September einen Mitarbeiter zum Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk nach Groß-Gerau abgestellt hat. Dadurch fällt der Anteil an den Buß- und Verwarnungsgeldern für die Gemeinde Trebur entsprechend geringer aus. Ab 2018 darf wieder mit dem höheren Ertrag kalkuliert werden.

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)
-----------------------	---

3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Planjahr 2017		Planjahr 2018	
		-109.625 €	100%	-95.333 €	100%
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB	-50.000 €	46%	-50.000 €	53%
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden	-16.573 €	15%	-21.982 €	23%
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.000 €	18%		0%
5485000	Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	-11.952 €	11%	-12.251 €	13%
Versch.	Kostenerstattungen vom Bund, Land und privaten Unternehmen	-11.100 €	10%	-11.100 €	11%

Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB sind dann zu zahlen, wenn ortsfremde Kinder Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Trebur besuchen.

Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden erhält die Gemeinde Trebur im Rahmen der IKZ-Ausbildung von der Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg sowie vom Kreis für die gemeindeeigene Sporthalle in Astheim.

Die für die Umplanung des Spielplatzes Mainstraße entstehenden Kosten sollen den künftigen Grundstückseigentümern in Rechnung gestellt werden. Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen von übrigen Bereichen.

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 steuerähn. 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)
------------------	---

5	Steuern, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr. aus ges.Uml.	Planjahr 2017		Planjahr 2018	
		-14.449.200 €	100%	-15.806.400 €	100%
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.804.400 €	61%	-9.244.600 €	58%
5552000	Grundsteuer B	-2.330.000 €	16%	-3.100.000 €	20%
5553000	Gewerbesteuer	-2.380.000 €	16%	-2.380.000 €	15%
5504000	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	-625.300 €	4%	-772.300 €	5%
5551000	Grundsteuer A	-202.500 €	1%	-202.500 €	1%
5559200	Hundesteuer	-95.000 €	1%	-95.000 €	1%
5559600	Zweitwohnungssteuer	-11.000 €	0%	-11.000 €	0%
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapp.	-1.000 €	0%	-1.000 €	0%

Die Kalkulation des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basiert auf den Orientierungsdaten des Landes. Für die Kalkulation von Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer basiert auf den aktuellen Hebesätzen und den vorliegenden Meßbetragsmitteilungen der Finanzämter.

Bei der Planung der Grundsteuer B im Planjahr 2018 war der Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.10.2016 (HSK 15/16, Pos. 35) zu berücksichtigen. Um den Haushaltsausgleich 2018 zu erreichen, war hier mit einem Hebesatz von 810 Prozentpunkten zu rechnen, was zu einem Mehrertrag von 770.000 Euro geführt hat.

Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

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

6	Erträge aus Transferleistungen	Planjahr 2017		Planjahr 2018	
		-638.500 €	100%	-651.300 €	100%
5477000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	-638.500 €	100%	-651.300 €	100%

Die Kalkulation der Ausgleichsleistungen basiert auf den Orientierungsdaten des Landes Hessen.

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)
-----------------------	---

		Planjahr 2017		Planjahr 2018	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.856.335 €	100%	-4.364.760 €	100%
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.028.000 €	79%	-3.557.000 €	81%
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-612.580 €	15%	-612.580 €	14%
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-165.155 €	4%	-164.580 €	4%
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-22.000 €	1%	-22.000 €	1%
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-24.600 €	1%	-4.600 €	0%
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-4.000 €	0%	-4.000 €	0%

Die wichtigste Zuweisung der Gemeinde Trebur stellt die Schlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich dar. Die übrigen Zuweisungen und Zuschüsse von Land, Gemeinden oder sonstigen Bereichen belaufen sich auf 828.335 Euro in 2017 und 807.760 Euro in 2018 und fließen in erster Linie im Bereich der Kinderbetreuung.

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.
-------------------	--

		Planjahr 2017		Planjahr 2018	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und – beiträgen	-622.414 €	100%	-606.780 €	100%

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. Rd. 50 % bei dieser Position entfallen auf die Auflösung des Sonderposten für Gebührenaussgleich.

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)
----------	-----------	---

		Planjahr 2017		Planjahr 2018	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-986.922 €	100%	-900.093 €	100%
5309100	Konzessionsabgaben	-510.000 €	52%	-510.000 €	58%
Versch.	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	-142.919 €	15%	-50.590 €	5%
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-104.083 €	11%	-114.583 €	14%
5303160	Nebenerlöse Open Air	-175.000 €	18%	-175.000 €	19%
	Sonstige	-54.920 €	4%	-49.920 €	4%

Pos. 11 Personalaufwendungen

Konten 62, 63, 640-643, 647-649, 65	Die Entgelte der Arbeitnehmer und die Bezüge der Beamten werden als Personalaufwendungen veranschlagt. Dies sind u. a. Entgelte Arbeitnehmer, Bezüge Beamten, Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich, Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung, Zukunftssicherung /Zusatzversorgung Entgeltbereich, Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer, Sonstige Personalaufwendungen.
--	---

		Planjahr 2017		Planjahr 2018	
11	Personalaufwendungen	8.341.316 €	100%	8.374.023 €	100%
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.584.323 €	79%	6.644.062 €	79%
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	381.321 €	5%	390.853 €	5%
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.337.792 €	16%	1.351.318 €	16%
Versch.	Sonstige (u.a. Beiträge Berufsgenossenschaft, Beihilfen)	33.880 €	0%	33.790 €	0%
6201100	HSK - Haushaltskorrekturkonto		0%	-50.000 €	-1%

Für das Jahr 2017 wird mit Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 8,34 Mio. Euro kalkuliert. Hiervon entfallen auf den Bereich der Kinderbetreuung (Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Betreuung von Schulkindern) rd. 48 %.

Die Kalkulation für das Planjahr 2017 basiert auf dem TVöD, sowie auf den Gehalts- und Entgeltabrechnungen vom Mai 2016. Vorhersehbare Änderungen, wie beispielsweise Stufensteigerungen sind einkalkuliert. Personelle Abweichungen / Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind bei der Kalkulation berücksichtigt. Die bereits beschlossene Tarifierhöhung ab 1. Februar 2017 mit 2,35 % (rd. 154.000, Euro) ist einkalkuliert.

Der derzeit gültige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 28. Februar 2018. Ab März 2018 wird mit einer weiteren Tarifierhöhung von 2,5 % gerechnet. Dieser Prozentsatz richtet sich nach den Durchschnittswerten der Vorjahre. Die dadurch entstehenden Mehraufwendungen belaufen sich auf rd. 210.000,- Euro.

Die Berechnung des Arbeitgeberanteils im Bereich der Sozialversicherung basierte in 2016 auf 21,6 % vom Jahresbruttogehalt. Dieser Prozentsatz ermittelt sich anhand der aktuellen Beitragssätze der einzelnen Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen-, u. Rentenversicherung. Nach Stand Juli 2016 errechnet sich ein Prozentsatz von 19,7 %. Es darf aber bis Jahresende mit weiteren „Anpassungen bei den Beitragssätzen nach oben“ ausgegangen werden, so dass auch der bei der Berechnung des Sozialversicherungsanteils zu Grunde zu legende Prozentsatz noch mal nach oben geht.

Der SV-Anteil beträgt bei Berechnung wie bisher mit 21,6 % für 2017 rd. 1,41 Mio. Euro, bei einem Prozentsatz von 20,5 % rd. 1,35 Mio. Euro, was eine Differenz von rd. 60.000,- Euro ergibt. Bei der Ansatzkalkulation für 2017 und Folgejahre wurde mit einem Prozentsatz von 20,5 % gerechnet.

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.10.2016 (Haushaltssicherungskonzept 2015/2016, Pos. 26) mussten die von der Verwaltung kalkulierten Personalkosten wie folgt reduziert werden: Im Planjahr 2018 um 50.000,- Euro, im Planjahr 2019 um 100.000,- Euro und im Planjahr 2020 um 150.000,- Euro. Diese Pauschal-Reduzierung ist beim Produkt 11-1110-02 Personalmanagement, Sachkonto 6201100 „HSK-Haushaltskorrekturkonto“ einkalkuliert, da eine Zuordnung zu konkreten Produkten derzeit nicht möglich ist.

Eine weitere Reduzierung bei den Personalkosten war erforderlich beim Produkt 36-3650-01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen entsprechend dem Ergebnis aus der Kindergarten-Kommission (siehe Beschluss Gemeindevertretung vom 13.07.2016) in Verbindung mit dem Haushaltssicherungskonzept 2015/2016, Pos. 8.1). Danach mussten die von der Verwaltung kalkulierten Personalkosten wie folgt reduziert werden: Im Planjahr 2017 um 67.958,- Euro und ab dem Planjahr 2018 jeweils um 109.378,- Euro.

Die Personalaufwendungen 2017 haben sich danach gegenüber dem Vorjahr um 317.259 Euro reduziert.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Konten 644-646	Versorgungsaufwendungen entstehen aufgrund von Versorgungsleistungen gegenüber Beamten und Beschäftigten. (z.B.: Versorgungsbezüge, Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen)
---------------------------------	--

		Planjahr 2017		Planjahr 2018	
12	Versorgungsaufwendungen	880.026 €	100%	903.380 €	100%
6451000, 6450100	Aufwendungen an die Versorgungskasse	707.710 €	81%	719.589 €	80%
6460100, 6461000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	151.536 €	17%	163.011 €	18%
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.780 €	2%	20.780 €	2%

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
--	--

		Planjahr 2017		Planjahr 2018	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689.721 €	100%	5.141.393 €	100%
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.438.939 €	60%	3.033.181 €	60%
6050100	Energie, Wasser, Abwasser	1.019.310 €	19%	1.002.310 €	19%
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	557.812 €	10%	444.760 €	10%
60	Materialaufwendungen	273.715 €	5%	262.390 €	5%
69	Aufwendungen für Beiträge	255.970 €	4%	251.577 €	4%
	Sonstige Aufwendungen	143.975 €	2%	147.175 €	2%

Neben den Steueraufwendungen und den Personalaufwendungen stellt die Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung die dritt größte Position bei den Aufwendungen dar. Alleine eine Million Euro sind für Energie, Wasser und Abwasser einzuplanen.

Bei den sonstigen Aufwendungen machen die Müllabfuhrgebühren mit 1,35 Mio. Euro und die Aufwendungen für die Bauunterhaltung (in 2017 = 596.485 Euro / 2018 = 172.274 Euro) den größten Anteil aus.

Insbesondere bei den sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen kommt es zu jährlichen Schwankungen bei den Ansätzen, was der Tatsache geschuldet ist, dass hier Maßnahmen zu finanzieren sind, die nicht jährlich wiederkehrend sind. Welche Maßnahmen hier für die Jahre 2017 und 2017 eingeplant sind, kann der Übersicht „Einmalige Maßnahmen“ entnommen werden. Diese Übersicht folgt im Anschluss an den Vorbericht.

Pos. 14 Abschreibungen

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

		Planjahr 2017		Planjahr 2018	
14	Abschreibungen	1.438.899 €	100%	1.349.114 €	100%

Werte für Abschreibung und Verzinsung ermitteln sich aus der Anlagenbuchhaltung und werden 1:1 für den gesamten Planungszeitraum 2017 bis 2021 den jeweiligen Anlagenspiegeln entnommen.

Die in den Jahren 2017 bis 2021 geplanten Neuinvestitionen und Neuanschaffungen werden nicht bei der Ansatzermittlung der Werte für Abschreibung und Verzinsung berücksichtigt, da Abschreibungs- und Verzinsungswerte für noch nicht angeschaffte Gegenstände bzw. noch nicht begonnene Maßnahmen nur sehr ungenau ermittelt werden können, da weder Anschaffungstag noch Fertigstellung der Maßnahme bekannt sind, dies aber ausschlaggebende Kriterien für die Ermittlung der Werte sind.

Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

15	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	Planjahr 2017		Planjahr 2018	
		147.666 €	100%	148.816 €	100%
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	70.000 €	47%	70.000 €	47%
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500 €	23%	34.000 €	23%
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	13.200 €	9%	13.200 €	9%
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.200 €	8%	8.200 €	6%
7172000	Erstattungen an die Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg im Rahmen der IKZ-Ausbildung	8.850 €	7%	13.000 €	8%
Versch.	Sonstige (Zuschüsse u. a. an Städtepartnerschaften, Stiftung, Fraktionen)	9.916 €	6%	10.416 €	7%

In den Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen finden sich die Zahlungen im Rahmen der Schulsozialarbeit (26.300 Euro) und der jährliche Beitrag an den Schwarzbachverband (43.700 Euro).

Die Zuweisungen an das Land resultieren aus dem Produkt Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald. Zuschüsse an private Unternehmen fließen in Höhe von 6.000 Euro an den Zweckverband Riedwerke als jährlicher Personalkostenzuschuss für Wertstoffhöfe, 5.700 Euro an das Tierheim Rüsselsheim und 1.500 Euro Verwaltungspauschale an den Regionalpark Rhein-Main Südwest GmbH.

Zuschüsse an „übrige Bereiche“ sind der jährliche Zuschuss für die Lesekapelle in Geinsheim (1.000 Euro), die caritativen Zuschüsse (4.000 Euro), die Bezuschussung von Führerscheinen im Bereich Brandschutz (4.000 Euro alle zwei Jahre), der Vereinsjugendarbeit (1.200 Euro) und der Straßenbeleuchtung (2.000 Euro).

Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

16	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	Planjahr 2017		Planjahr 2018	
		9.766.700 €	100%	10.006.100 €	100%
7354100	Kreisumlage	5.898.000 €	60%	6.053.000 €	60%
7354200	Schulumlage	3.347.700 €	35%	3.436.100 €	35%
7380100	Gewerbesteuerumlage	411.000 €	4%	405.000 €	4%
7355000	Verbandsumlage ÖPNV	110.000 €	1%	112.000 €	1%

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

Der ermittelte Wert ist mit dem jeweiligen Hebesatz zu multiplizieren. Dieser liegt in 2017 für die Kreisumlage unverändert gegenüber dem Vorjahr bei 36,64 Prozentpunkten. Der Hebesatz für die Schulumlage wird in 2017 von bisher 17,8 Prozentpunkte um 3,0 Prozentpunkte auf dann 20,8 Prozentpunkte erhöht. Diese Erhöhung für bei der Gemeinde Trebur zur Mehraufwendungen von rd. 500.000 Euro.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt: Einnahmen Gewerbesteuer x Umlagensatz : gültigen Hebesatz. Der Umlagensatz liegt in 2017 bei 68 Prozentpunkten.

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.
------------------	---

		Planjahr 2017		Planjahr 2018	
17	Transferaufwendungen	3.500 €	100%	3.500 €	100%

Unter diesen Positionen finden sich lediglich die Gelder für Seniorenfastnacht, Weihnachtsfeiern für Senioren sowie Kränze Volkstrauertag

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)
--------------------------	---

		Planjahr 2017		Planjahr 2018	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.451 €	100%	23.497 €	100%
7020000	Grundsteuer	19.200 €	75%	17.246 €	73%
7030000	Kfz-Steuer	6.251 €	25%	6.251 €	27%

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)
----------------------	--

		Planjahr 2017		Planjahr 2018	
21	Finanzerträge	-406.080 €	100%	-386.286 €	100%
5620100	Zinsen inneres Darlehen Eigenbetrieb Abwasser	-353.939 €	87%	-334.169 €	87%
5760100	Zinsen für Forderungen	-20.500 €	5%	-20.500 €	5%
5762000, 5761000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	-30.000 €	7%	-30.000 €	7%
Versch.	Sonstige	-1.641 €	1%	-1.617 €	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 Kassenkredite, Zinsen für Gewerbesteuerrückerstattungen)
----------------------	--

		Planjahr 2017		Planjahr 2018	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.541 €	100%	371.056 €	100%
7710500	Bankzinsen für Kassenkredite	210.000 €	57%	210.000 €	57%
versch.	Bankzinsen (langfristige Kredite)	114.478 €	30%	111.284 €	30%
7710700	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme (KP II)	31.063 €	8%	29.772 €	8%
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	20.000 €	5%	20.000 €	5%

Pos. 27 Außerordentliche Erträge

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

Pos. 28 Außerordentliche Aufwendungen

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

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 vom 30.09.2016 erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandpositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung für die Jahre 2017 bis 2020 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar geltenden Rechtslagen.

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.

Realsteuerhebesätze

Hebesätze im Durchschnitt zum Vergleich				
Stadt / Gemeinde	HHJ	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Trebur	2016	600	600	400
Kreis Groß-Gerau Mitteilung Kreis v. 07.07.2016	2016	447	558	397
Bundesland Hessen Kreisangeh. Gemeinden, Größenklasse 10.000 – 20.000 Einwohnern Mitteilung Mitteilung Kreis v. 11.10.2016	2016	389	429	367

Ab 01.01.2017 ist von anhaltend defizitären Kommunen die den Haushaltsausgleich erst nach 2017 darstellen ein Mindest-Hebesätze für die Grundsteuer B von 429 Prozentpunkten festzusetzen und zu erheben.

Gebührenhaushalte

	Haushaltsplanung 2017			Haushaltsplanung 2018		
	Zuschuss- bedarf	Zuschuss- bedarf	Kosten- deckung	Zuschuss- bedarf	Zuschuss- bedarf	Kosten- deckung
	- in Euro -	- in % -	- in % -	- in Euro -	- in % -	- in % -
12.1260.01 Brandschutz	560.012	93,90%	6,10%	510.204	93,35%	6,65%
24.2420.01 Betreuung von Schulkindern	37.538	14,26%	85,74%	38.979	14,69%	85,31%
26.2630.01 Musikschule	8.101	15,26%	84,74%	9.234	17,03%	82,97%
36.3650.01 Betreuung Kindern in Tageseinrichtungen	3.114.728	62,16%	37,84% *	2.972.891	59,15%	40,85% *
42.4240.02 Freibad	242.267	53,35%	46,65%	215.937	50,48%	49,52%
55.5530.01 Bestattungen	151.544	51,33%	48,67%	150.232	51,17%	48,83%
53.5370.01 Abfallentsorgung	0	0,00%	100,00%	0	0,00%	100,00%

* Der Kostendeckungsgrad bezieht sich auf das gesamte Produkt (Teilergebnisplan).
Hierbei handelt es sich nicht um den durch Elternbeiträge gedeckten Kostenanteil.

Finanzhaushalt 2017/2018

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich in 2017 auf 870.604 Euro und in 2018 auf 770.778 Euro. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich für das Haushaltsjahr 2017 auf 1.236.210 Euro und für das Haushaltsjahr 2018 auf 402.600 Euro.

Die einzelnen Investitionen sind produktbezogen geplant und werden im Anschluss an den jeweiligen Teilergebnis- / Teilfinanzplan eines Produktes abgedruckt. Einen Gesamtüberblick über die geplanten Investitionsmaßnahmen gibt das Investitionsprogramm.

Maßnahmen 2017 – Kommunales Investitionsprogramm (KIP)

Zur Förderung der Investitionstätigkeit der Kommunen hat der Hessische Landtag am 24. November 2015 das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) verabschiedet. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 14.10.2016 beschlossen, nachstehende Maßnahmen über diese Förderprogramm zu finanzieren:

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Maßnahme	Planansatz 2017
54-5410-01	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Sanierung Schwarzbachbrücke Oberach	80.000 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	Sporthalle Geinsheim, Umsetzung Brandschutzkonzept	34.000 €
12-1260-01	Brandschutz	Feuerwehrgerätehaus Hessenaue, Sanierung des Daches	85.000 €
12-1260-01	Brandschutz	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Astheim	33.000 €
57-5730-01	Gemeinschafts- einrichtungen	Jakob-Roos-Halle / Bürgerhaus Astheim / Energetische Sanierung (Priorität hat die Erneuerung der Heizungsanlage. Sollten noch Mittel zur Verfügung stehen, wird die energetische Sanierung der Gaststätte gewünscht.)	55.000 €
11-1110-99	Baubetriebshof	Anbauheckenschere Bauhof (evtl. gebraucht)	48.000 €
Verschiedene	Verschiedene	Pauschalmittel (max. 20% des Kontingents der Gemeinde) für diverse Sanierungsmaßnahmen (z. Bsp. Spielplatzgeräte, Gehwegsanierungen, Bänke aufstellen, Gebäudeunterhaltung) Über die Verwendung der Pauschalmittel entscheidet der Gemeindevorstand im Einzelfall bis zu einer Höhe von 10.000 Euro.	61.710 €
Gesamtbetrag:			396.710 €

Diese Maßnahmen sind in der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten.

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.10.2016 wird im Rahmen dieses Landesprogramms ein Darlehen in Höhe von 396.710 Euro aufgenommen. Dieses Darlehen gilt nach § 103 Abs. 2 Satz 1 der Hessischen Gemeindeordnung als genehmigt.

Die Tilgung des Darlehens erfolgt zu vier Fünftel durch das Land und zu einem Fünftel durch die Gemeinde Trebur. Die Laufzeit beträgt 30 Jahre. Der Gemeindeanteil an der jährlichen Tilgung beträgt 2.644,73 Euro. Die Darlehenszinsen für die ersten zehn Jahre der Finanzierung trägt das Land. Ab dem elften Jahr tragen die Kommunen die Zinsen. Vom elften bis zum zwanzigsten Jahr gewährt das Land den Kommunen auf Antrag eine Zinsdiensthilfe auf den tatsächlichen Zinssatz begrenzt.

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.

Die Ansätze der Jahre 2017/2018 wurden im Ergebnishaushalt für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 im Wesentlichen fortgeschrieben. Grundsätzlich sind in der mittelfristigen Finanzplanung Änderungen dort geplant, wo sie bereits heute erkennbar sind. Eingearbeitet auch hier die Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2015/2016 so wie am 14.10.2016 von der Gemeindevertretung beschlossen. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind ab 2019 keine weiteren Tarifsteigerungen einkalkuliert.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist nach derzeitigem Planungsstand im Ergebnishaushalt ab 2018 der Ausgleich wieder erreicht.



In den Jahren 2018 und 2019 war der Ausgleich nur deshalb möglich, weil die Erträge aus Grundsteuer B um 770.000 Euro bzw. 105.000 Euro erhöht wurden. Damit in Zusammenhang steht eine Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B im Jahr 2018 auf 810 Prozentpunkte und in 2019 auf 636 Prozentpunkte gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.10.2016.

Für die Planjahre 2020 und 2021 ist mit einem Hebesatz von 600 Prozentpunkten kalkuliert. In beiden Jahren kann nach derzeitiger Planung ein Überschuss von 510.607 Euro bzw. 166.771 Euro erzielt werden. Trotz planerischer Überschüsse, basieren die Erträge für Grundsteuer B auf einem Hebesatz von 600 Prozentpunkten. Im Wissen, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der mittelfristigen Finanzplanung in der Regel rd. 1,0 Mio. Euro hinter den aktuellen Haushaltsjahren zurückliegt, wäre nach Auffassung der Verwaltung eine Reduzierung des Hebesatzes ein Signal in die falsche Richtung. Selbst wenn der Haushaltsausgleich wieder erreicht ist, sind in weiteren Schritten die bis dato aufgelaufenen Kassenkredite von rd. 21 Mio. Euro noch abzubauen.

Auhofreite Ludwigsau Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.03.2001 hat der Gemeindevorstand mit dem Hessischen Forstamt Groß-Gerau am 30.03.2001 einen Pachtvertrag über die Auhofreite Ludwigsau, Trebur-Hessenaue, geschlossen. Die Pachtzeit ist auf die Dauer von 20 Jahren vereinbart und zwar vom 01.04.2001 bis zum 31.03.2021. Die Gemeinde Trebur hat sich in genanntem Vertrag dazu verpflichtet, während der Laufzeit des Vertrages Baumaßnahmen im Wert von mindestens 204.516,76 Euro (400.000 DM) nach dem aktuellen Stand der Technik durchzuführen. Seitens des Fachamtes konnte zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes keine verbindliche Aussage darüber getroffen werden, in welcher Höhe hier noch Mittel einzuplanen sind. Der Sachverhalt wird derzeit geprüft. Eine Fortschreibung wird im Rahmen der Haushaltsberatungen erfolgen müssen. Im „Extremfall“ muss hier mit zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 200.000,- Euro gerechnet werden, was sich dann wiederum negativ auf die Jahresergebnisse bis 2021 auswirken wird.

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.

Ortsumgehung Trebur Die vorläufige Zeitplanung für die Ortsumgehung Trebur wurde der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 14.10.2016 zur Kenntnis gegeben. Danach wird im April 2019 mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan gerechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 sind

derzeit noch keine Baukosten für die Ortsumgehung eingeplant, da der Finanzverwaltung bei Aufstellung des Planentwurfs hierzu noch keine Angaben vorlagen.

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 davon ausgegangen werden, dass dieser Betrag aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nach oben korrigiert werden muss.

Die Kommunalaufsicht 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 haushaltmäßige 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.“

Kommunale Verschuldung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Jahre 2017 und 2018 errechnet sich wie folgt:

voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	rd.	21,0 Mio. Euro	Haushalts- Jahr 2017
+ voraussichtl. Zahlungsmittelbedarf 2017	rd.	1,7 Mio. Euro	
= voraussichtl. Zahlungsmittelbedarf bis Ende 2017	rd.	22,7 Mio. Euro	
Ist die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 zum 1.1.2017 noch nicht genehmigt und bekannt gemacht, ist die Liquidität auf den Höchstbetrag der Kassenkredite begrenzt. Das bedeutet im Extremfall Zahlungsunfähigkeit, wenn der Höchstbetrag zu eng bemessen wird, da dann die Zahlungen am Anfang eines neuen Haushaltsjahres 2018 nur noch kurzfristig zu gewährleisten wären. Deshalb:			
+ Vorfinanzierung 1. Rate Komm. Finanzausgleich (Zahlungseingang zum 31.03. des Jahres)	rd.	2,0 Mio. Euro	1. Quartal 2018
+ Zahlung Gehälter, Umlagen, fixe Kosten	rd.	2,0 Mio. Euro	
= Höchstbetrag Kassenkredite 2017		26,7 Mio. Euro	

voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	rd.	22,7 Mio. Euro	Haushalts- Jahr 2018
+ voraussichtl. Zahlungsmittelbedarf 2018	rd.	-0,9 Mio. Euro	
= voraussichtl. Zahlungsmittelbedarf bis Ende 2018	rd.	21,8 Mio. Euro	
Ist die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 zum 1.1.2019 noch nicht genehmigt und bekannt gemacht, ist die Liquidität auf den Höchstbetrag der Kassenkredite begrenzt. Das bedeutet im Extremfall Zahlungsunfähigkeit, wenn der Höchstbetrag zu eng bemessen wird, da dann die Zahlungen am Anfang eines neuen Haushaltsjahres 2019 nur noch kurzfristig zu gewährleisten wären.			
Je länger sich die Verabschiedung, Genehmigung und Bekanntmachung des Haushaltes 2019 hinauszögert, umso kritischer und auch wahrscheinlicher würde dann eine Zahlungsinsolvenz. Deshalb:			
+ Vorfinanzierung 1. Rate Komm. Finanzausgleich (Zahlungseingang zum 31.03. des Jahres)	rd.	2,0 Mio. Euro	1. Quartal 2019
+ Zahlung Gehälter, Umlagen, etc.	rd.	2,0 Mio. Euro	
= Höchstbetrag Kassenkredite 2018		25,8 Mio. Euro	



Da die Gemeinde Trebur nicht in der Lage ist, die Tilgung der langfristigen Darlehen im laufenden Geschäft zu erwirtschaften, müssen diese ebenfalls über Kassenkredite finanziert werden (Tilgung 2017 = 241.018 Euro / Tilgung 2018 = 243.079 Euro)

Nettoneuverschuldung

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms sind im Haushaltsjahr 2017 Kreditaufnahmen in Höhe von 396.710 Euro vorgesehen. Dieses Darlehen gilt nach § 103 Abs. 2 Satz 1 der Hessischen Gemeindeordnung als genehmigt. Weitere Darlehensaufnahmen sind für 2017 und auch für das Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen. Somit kommt es in diesen beiden Jahren zu keiner Nettoverschuldung.

Auch in den Folgejahren 2019 bis 2021 liegen die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit unter den geplanten Einzahlungen, so dass es zur Finanzierung keiner weiteren Kredite bedarf, wie nachstehende Tabelle zeigt.

Jahr	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	ordent. Tilgung	Nettoneuverschuldung
2019	837.239 Euro	390.750 Euro	245.232 Euro	keine
2020	450.283 Euro	292.000 Euro	247.481 Euro	keine
2021	442.811 Euro	57.000 Euro	249.829 Euro	keine

(Hinweis: Gemäß den Leitlinien zur Konsolidierung sind bei anhaltend defizitären Kommunen Kredite grundsätzlich nur in Höhe der ordentlichen Tilgung zulässig. Eine Nettoverschuldung ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig).

Erläuterungen zum Stellenplan 2017 / 2018



Gemäß § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten auszuweisen.

Für Beschäftigte, die als Aushilfe, für eine kurze Zeit oder für einen auf kurze Zeit begrenzten Zweck beschäftigt werden, ist im Stellenplan keine Stelle erforderlich. Der Vollständigkeit halber werden diese im Vorbericht jedoch aufgeführt.

Der Stellenplan zeigt in der Zusammenfassung folgende Veränderung gegenüber dem Vorjahr:

149,50 Stellen	Gesamtstellen im Stellenplan 2015/2016
- 1,00 Stellen	bei Produkt 12-1220-03 (Polizeiliche Aufgaben) Die Stelle ist nicht mehr besetzt und entfällt aufgrund kw-Vermerk
+ 1,00 Stellen	beim Produkt 11-1110-03 (Zentrale Dienste) mit kw-Vermerk bis Ende Freistellungsphase Altersteilzeit 31.10.2017
+ 1,00 Stellen	beim Produkt 11-1110-03 (Finanzmanagement) mit kw-Vermerk bis Ende Freistellungsphase Altersteilzeit 31.08.2019
+ 0,65 Stellen	beim Produkt 12-1220-02 (Melde- und Personenstandswesen) mit kw-Vermerk bis Ende Freistellungsphase Altersteilzeit 30.04.2018
= 151,15 Stellen	Gesamtstellen im Stellenplan 2017/2018

Gemäß § 5 GemHVO (Stellenplan) sind für Arbeitnehmer, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, eigens zu schaffende Altersteilzeitstellen mit angebrachtem kw-Vermerk vorzuhalten. Diese Stellen waren bisher nicht im Stellenplan vorgesehen, was auch seitens der Aufsichtsbehörde und dem Fachbereich Revision zu keinerlei Beanstandungen führte. Um den gesetzlichen Vorschriften jedoch zu entsprechen, werden diese Stellen erstmals im Stellenplan 2017/2018 abgebildet. Insgesamt handelt es sich hierbei um 2,65 Stellen, die mit Ablauf der Freistellungsphase wieder wegfallen.

Ebenfalls mit einem kw-Vermerk versehen ist die Umweltberaterstelle (Produkt 56-5610-01). Die Anbringung dieses Vermerks basiert auf dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.10.2016.

Verschiebungen innerhalb des Stellenplans

Die Personalkosten sind ein wesentlicher Faktor im kommunalen Haushalt, der auf ein unabwiesbares Maß begrenzt werden muss. Daraus ergibt sich, dass unabwiesbarer Personalbedarf in erster Linie durch interne Versetzungen bzw. Umorganisation auszugleichen ist. Wenn in einzelnen Bereichen zusätzlicher Personalbedarf unabwiesbar ist, muss in diesem Umfang in anderen Bereichen eingespart werden (siehe hierzu Leitlinien zur Konsolidierung kommunaler Haushalte vom 6. Mai 2010).

Bekräftigt wird dies durch den Beschluss der Gemeindevertretung vom 4. April 2014, wonach zur Begrenzung der Personalausgaben ab 2015 bis 2020 eine Wiederbesetzungssperre in allen Bereichen eingeführt wird, mit Ausnahme des Personals für die Kinderbetreuung. Über Ausnahmen hiervon hat die Gemeindevertretung zu entscheiden.

Aufgrund notwendiger interner Versetzungen bzw. Umorganisation in den Vorjahren kommt es im Stellenplan 2017/2018 zu diversen Verschiebungen von einzelnen Stellen oder Stellenanteilen. In der Summe sind diese Verschiebungen stellenplan-neutral und haben somit keine Auswirkungen auf die Gesamtstellenzahl.

Zeitlich befristete Beschäftigungsverhältnisse (Stand: 30.06.2016)

Teilhaus- halt	Produkt	wö. Std.	Dauer der Befristung	Grund der Befristung	Stelle in Stellenplan vorhanden:
11-1110-03	Zentrale Dienste	39	08.07.2017	Befristete Übernahme gemäß § 16a TVAöD- BBiG nach Ende der Ausbildung	ja
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	19,5	31.07.2016	Personalbedarf/Wahlen gem. GV-Beschluss 08.04.2015	nein
Summe:		58,5			
Vertretungen Elternzeit / Krankheit /Befristungen Stellen vorhanden					
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	39	31.08.2016	Vertretung Elternzeit	ja
		30	31.12.2016	Vertretung Elternzeit	ja
		39	03.01.2017	Vertretung Sonderurlaub nach Elternzeit	ja
		39	19.05.2017	Vertretung Sonderurlaub nach Elternzeit	ja
		39	31.05.2017	Vertretung Elternzeit	ja
		24,5	06.10.2017	Vertretung Elternzeit	ja
Summe:		210,5			
Integration					
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	15	31.07.2017	Integrationsmaßnahmen Tannenweg	nein
		15	31.07.2017	Integrationsmaßnahme Kunterbunt	nein
		15	31.07.2017	Integrationsmaßnahme Unterm Regenbogen	nein
Summe:		45			

Die daraus resultierenden Personalkosten finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten im Haushalt wieder.
Befristet abgeschlossene Arbeitsverträge sind nicht im Stellenplan nachzuweisen.

Entwicklung Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abfall“

Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand	Auflösung / Zuführung Sonderposten (siehe Teilergebnishaushalt, Produkt 53-5370-01)
01.01.2008 geprüft	954.067,01 €	-128.416 €
01.01.2009 geprüft	825.651,45 €	-194.469 €
01.01.2010 geprüft	631.182,41 €	-94.925 €
01.01.2011 geprüft	536.257,01 €	105.416 €
01.01.2012 geprüft	641.673,20 €	185.841 €
01.01.2013	827.513,76 €	216.077 €
01.01.2014	1.043.590,88 €	147.353 €
01.01.2015	1.190.943,55 €	87.447 €
01.01.2016	1.278.390,56 €	42.090 €
01.01.2017	1.320.480,56 €	-305.653 €
01.01.2018	1.014.827,56 €	-307.337 €
01.01.2019	707.490,56 €	-305.823 €
01.01.2020	401.667,56 €	-303.798 €
01.01.2021	97.869,56 €	

Rücklagen

Gemäß § 23 GemHVO hat die Gemeinde eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Weitere Rücklagen (Sonderrücklagen) sind zulässig. Rücklagen zählen zum Eigenkapital der Gemeinde. Über die Verwendung des Eigenkapitals entscheidet ausschließlich die Gemeindevertretung im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse.

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Zum 31.12.2015 verfügt die Gemeinde Trebur über eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.159.464,17 Euro.

Gemäß § 24 Abs. 3 GmHVO dürfen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gebildeten Rücklagen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum Ausgleich verwendet werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.

Sonderrücklage „Lucy-Weinert-Fonds“

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.10.2014 wurde die Deutsche Stiftungsagentur mit der Erstellung einer Satzung zur Errichtung der Lucy-Weinert-Stiftung in Form einer rechtsfähigen Stiftung mit dem Status der Gemeinnützigkeit beauftragt. In ihrer Sitzung am 22.07.2015 hat die Gemeindevertretung einstimmig erarbeitete Stiftungssatzung der Lucy-Weinert-Stiftung in der Fassung vom 16.07.2015 beschlossen. Am 09.12.2015 hat die Gemeindevertretung beschlossen, das Stiftungskapital in Höhe von 498.085,39 Euro an die Stiftung auszusahlen. Die Auszahlung erfolgte im März 2016.

Zweckgebundene Rücklage „Waldwirtschaft“

Die Gemeinde Trebur verfügt über eine zweckgebundene Rücklage „Waldwirtschaft“ in Höhe von 352.212 Euro. Die Rücklage besteht seit 2008 unverändert in dieser Höhe. Obwohl das Produkt 55-5550-02 – Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald in den Jahren 2008 bis 2014 defizitär abgeschlossen hat, hat sich die Gemeindevertretung stets dagegen entschieden, das Defizit durch diese Rücklage auszugleichen.

Der Fachbereich Revision hatte bereits in seinem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2009 darauf hingewiesen, dass nach dem Waldwirtschaftsgesetz der Wald betriebswirtschaftlich zu führen ist. Dazu gehört auch die Berechnung und Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten. Bei privatrechtlichen Verträgen bestimmt der Markt den Preis. Hier besteht keine Bindung an den Grundsatz des Vertretbaren nach § 93 HGO. Daraus ergibt sich, dass der Ausgleich aus Mitteln der Rücklage herbeizuführen ist, wenn ansonsten keine Kostendeckung erreicht werden kann.

Wäre ein Ausgleich im Sinne des Waldwirtschaftsgesetzes erfolgt, so wäre die Rücklage zwar im Jahr 2011 vollständig aufgebraucht gewesen (2008 = 103.406,33 Euro, 2009 = 139.379,70 Euro, 2010 = 92.745,66 Euro, 2011 = 114.316,26 Euro), es wäre aber auch der Jahresfehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis entsprechend geringer.

Das planerische Defizit beim Produkt „Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald“ beläuft sich in 2017 auf 63.521 Euro und in 2018 auf 68.884 Euro.

Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes

Budgetierungsrichtlinien Deckungsvermerke

Geändert gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.06.2017

Budgetierung

Budgetierung im engeren Sinne bezeichnet das Verfahren der Haushaltsaufstellung und der Mittelbewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets und der Erfüllung des Leistungsprogramms wird den Fachbereichen eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt, was in den Budgetierungsrichtlinien festgeschrieben ist.

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

Außerdem können nach § 20 Abs. 5 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die Bestimmungen des § 20 GemHVO sagen dem Grunde nach zunächst folgendes aus:

Wird im Haushaltsplan durch Vermerk nichts anderes bestimmt, gelten die Ansätze der in den einzelnen Budgets veranschlagten Aufwendungen allesamt für gegenseitig deckungsfähig (hierzu zählen auch die Personalkosten). Soll von dem Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets abgewichen werden, so ist hierzu ein entsprechender Vermerk anzubringen.

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 trägt die Fachbereichsleitung. Da es sich um Zuschussbudgets handelt, hat sich der Budgetverantwortliche auch um die rechtzeitige Einziehung der Forderungen zu kümmern.

3. Budgetziel

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

4. Budgetumfang

Die von der Sache her zusammen gehörenden Produkte sind zu Budgets zusammengefasst. Der Budgetplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

- Im Budget 1-1-10 - Kultur werden die Produkte mit folgenden Ausnahmen als nicht deckungsfähig erklärt:
 - a) Die Produkte 26-2620-01 - Förderung der Musikpflege und 26-2630-01 - Musikschule sind gegenseitig deckungsfähig.
 - b) Die Produkte 28-2810-01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege und 28-2810-02 - Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege sind gegenseitig deckungsfähig.
- Im Budget 1-1-11 - Sport sind lediglich die beiden Produkte 42-4210-01 - Förderung des Sports und 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten gegenseitig deckungsfähig.
- Im Budget 2-1-31 Melde- und Ordnungsangelegenheiten sind alle Produkte nicht deckungsfähig.
- Im Budget 2-2-40 Planungs- und Bauwesen sind die beiden Produkte nicht deckungsfähig.

- Im Budget 2-3-50 – Öffentliche Einrichtungen wird ein einseitiger Deckungsvermerk bei Produkt 55-5540-01 - Förderung von Natur- und Landschaftsschutz angebracht. Genanntes Produkt kann mit den übrigen Produkten des Budgets gedeckt werden, die anderen Produkte jedoch nicht vom Produkt 55-5540-01.
- Alle Produkte im Budget 3-1-60 - Gemeindliche Gremien und Hauptamt werden für nicht deckungsfähig erklärt.
- Das Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage L.-Weinert-Fonds im Budget 3-2-70 - Allgemeine Finanzwirtschaft wird als nicht deckungsfähig mit allen anderen Produkten angebracht.
- Es gilt das Prinzip der Netto-Budgetierung, d.h., der Überschuss bzw. der Zuschussbedarf, der sich dadurch errechnet, dass die Gesamtaufwendungen von den Gesamterträgen abgezogen werden, wird als Budget festgelegt. Mehrerträge erhöhen das Budget, Mindererträge vermindern das Budget. Kommt es durch Mindereinnahmen zu einer Budgetüberschreitung, hat der Budgetverantwortliche dies gegenüber dem Fachausschuss zu begründen.
- Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Personalkosten werden im Rahmen der sogenannten „Vorabdotierung“ dem Deckungskreis entzogen und budgetübergreifend zu einem Deckungskreis „Personalkosten“ zusammengefasst. Gleiches gilt für kalkulatorische Kosten, Abschreibungen, Verrechnungen, Positionen der internen Leistungsbeziehung (ILB).

Ziel ist es, künftig auch die Personalaufwendungen in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einzubeziehen. Dies kann allerdings erst geschehen, wenn hierfür entsprechende Rahmenbedingungen vorliegen. Dies ist derzeit nicht der Fall.

5. Budgetübertragungen

Nachstehend aufgeführte Produkte sind gemäß § 21 Abs. I GemHVO übertragbar:

- alle Produkte im Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen
- alle Produkte im Budget 2-1-32 - Brand- und Katastrophenschutz
- das Produkt 56-5610-01 - Umweltschutzmaßnahmen
- das Produkt 55-5510-01 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
- das Produkt 55-5520-01 - Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern, Kanälen
- das Produkt 55-5540-01 - Förderung von Natur- und Landschaftsschutz
- das Produkt 55-5550-01 - Bau und Unterhaltung von Feldwegen

Über die Übertragung entscheidet der Gemeindevorstand.

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

6. Budgetüberschreitungen

Der Haushalt beruht auf Schätzungen und Rahmenvorgaben. Daher sind Abweichungen 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

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

Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Budgetverantwortlichen entziehen (nicht Management bedingt), 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)
- Mehraufwand bei den verschiedenen Rückstellungen
- Mehraufwand bei den Abschreibungspositionen
- Mehraufwand bei der Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer
- Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage 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 zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

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.

Rechtsvorschriften

§ 20 Deckungsfähigkeit (GemHVO)

- (1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.
- (3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.
- (4) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36 Abs. 4 HGO) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.
- (5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
- (6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

§ 100 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (HGO)

- (1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand, soweit die Gemeindevertretung keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung; im Übrigen ist der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.
- (2) Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur durch Erlass einer Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden Jahr gewährleistet ist. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
- (3) Abs. 1 und 2 gelten auch für Maßnahmen, durch die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.
- (4) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, gelten nicht als überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen.
- (5) § 98 Abs. 2 bleibt unberührt.

Begriffsbestimmungen

§ 58 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Abschreibungen	Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht wird,
Aktiva	Summe der Vermögensgegenstände, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden,
Aufwendungen	wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres,
Außerordentliche Aufwendungen u. Erträge	a) im Einzelfall erhebliche Aufwendungen und Erträge die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, oder selten oder unregelmäßig anfallen, b) Aufwendungen und Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen beziehungsweise unterschreiten,
Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind,
Auszahlungen	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern,
Buchführung	betragsmäßige Aufstellung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde,
Budget	vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist,
Durchlaufende Zahlungsmittel	Zahlungsmittel, die für eine oder einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden,
Eigenkapital	Differenz zwischen Aktiva (Vermögen) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz,
Einzahlungen	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen,
Erlass	Verzicht auf einen Anspruch,
Ertrag	zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres,
Inventar	Verzeichnis aller Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten und Schulden; dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz,
Inventur	Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände; dient als Grundlage für das Erstellen des Inventars,
Investition	Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens,
Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung,

Konsolidierung	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 112 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabchluss,
Kassen(verstärkungs)kredite	sind nach ihrer Begriffsdefinition kurzfristige Kredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Bei der Gemeinde Trebur sind Kassenkredite seit vielen Jahren "Dauerzustand" und das in dramatischer Höhe.
Kredite (längerfristig)	dürfen nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (sowie zur Umschuldung) aufgenommen werden, also ausschließlich zur Schaffung neuer Vermögensgegenstände. Über derartige Kredite dürfen keine Personalausgaben und auch nicht der laufende Sachaufwand finanziert werden.
Liquidität	Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen,
Netto-Position	die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite und Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite,
Niederschlagung	die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst,
Passiva	Summe der Finanzierungsmittel (Eigenkapital/Fremdkapital), die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden,
Produkt	ist das Ergebnis von Leistungsprozessen; soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen; geht an Empfänger außerhalb der eigenen Organisationseinheit,
Produktbereich	sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen,
Produktgruppe	sachliche Zusammenfassung von mehreren Produkten,
Rücklagen	Bestandteil des Eigenkapitals; Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und Sonderrücklagen,
Rückstellung	Passivposten der Bilanz, der dazu dient, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen; sie ist bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nach nicht völlig sicher,
Schulden	sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten, insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückstellungen,
Stundung	das befristete Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruchs,
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen,
Überschuldung	liegt vor, wenn die Summe der Verbindlichkeiten größer ist als die Summe des Eigenkapitals und des Vermögens,

Umlaufvermögen	Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind (insbesondere Vorräte, Schecks, Bankguthaben, Kassenbestände),
Verbindlichkeiten	Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind,
Verfügungsmittel	Mittel, die für dienstliche Zwecke, für die keine zweckbezogenen Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen,
Vermögensrechnung (Bilanz)	Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva),
Zahlungsmittel	Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten.

**Übersicht
Haushaltswirtschaftliche Sperren
2017/2018**

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 28.06.2017 folgende Planansätze mit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre versehen. Die Freigabe der Mittel erfolgt ausschließlich durch Beschluss der Gemeindevertretung.

Haushalt 2017

Produkt:	Sachkonto:	Inv.Nr.:	Betrag:	Verwendungszweck:
12-1260-01	0810010	I-12-0018	175.000 €	FFW Astheim Gerätewagen Nachschub (GW-N)
12-1260-01	0810010	I-14-0006	60.000 €	FFW Trebur, Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)
12-1260-01	0810010	I-15-0009	275.000 €	FFW Geinsheim, Löschfahrzeug LF 10/10)
12-1260-01	0810010	I-17-0021	40.000 €	FFW alle Ortsteile, Kommandowagen

Haushalt 2018

Produkt:	Sachkonto:	Inv.Nr.:	Betrag:	Verwendungszweck:
11-1110-99	6880000		2.100 €	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung
12-1260-01	0810010	I-15-0010	275.000 €	FFW Astheim, Löschfahrzeug LF 10/10
12-1220-03	6880000		600 €	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung
24-2420-01	6880000		1.000 €	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung
31-3154-03	6880000		1.000 €	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung
36-3621-01	6880000		1.200 €	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung
36-3660-01	6880000		500 €	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung
51-5110-01	6120000		10.000 €	wissenschaftliche Begleitung bzw. Konzeption des Geländes Rußloch
55-5530-01	6880000		270 €	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung

Einmalige Positionen 2017/2018

inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Beschlussfassung GVV 28.06.2017)

Einmalige Positionen 2017 bis 2021

Prod.Nr.	Produkt-bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	Begründung
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
11111003	Zentrale Dienste	6080100	Austausch Mobiltelefone in allen Bereichen		1.500 €				Austausch Mobiltelefonen; von 31 aktiv Geräten sind 29 Stück 5 Jahre und länger im Einsatz. (ca. 100 EUR pro Stück).
11111003	Zentrale Dienste	6179000	Umstellung ISDN auf IP	2.400 €	1.200 €				Einkauf von Beratungsleistungen zur Vorbereitung der Umstellung zum Ende von ISDN & Neuer TK-Anlage / Zukunftslösung
11111003	Zentrale Dienste	6179000	Software Upgrade für das Zeitmanagement-Programm	9.400 €					Das Upgrade muss wegen Vorgaben des Softwareanbieters spätestens 2018 erfolgen. Die vorhandene Hardware soll weiter genutzt werden. Die Umstellung ist zum Jahreswechsel 17/18 geplant.
11111003	Zentrale Dienste	6770100	Projektauftrag eGovernment (IKZ)	4.000 €					Projektauftrag eGovernment (IKZ); Die Projektgruppe soll voraussichtlich Mitte September 2017 die Arbeit aufnehmen. Gelder werden benötigt, da für die Umsetzung ein externer Dienstleister einbezogen werden soll.
11111004	Finanzmanagement	6770100	Prüfung Jahresabschlüsse	54.000 €	27.000 €				Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich HHJahr 2012 geprüft. Die reguläre Ansatzplanung sieht Mittel für je eine Jahresabschlussprüfung vor (in 2017 für den Abschluss 2013 und in 2018 für den Abschluss 2016). Nach Planung Revision sollen im HHJ 2017 auch die Abschlüsse 2014 und 2015 geprüft werden und in 2018 der Abschluss 2017.
11111004	Finanzmanagement	6770100	Erstellung Gesamtabschluss mit externer Unterstützung	10.000 €					Für das Jahr 2015 ist erstmals eine Konzernbilanz aufzustellen (=Zusammenfassung Bilanz Kommunalen Haushalt und Eigenbetrieb Abwasser). Hierfür ist externe Unterstützung erforderlich.
11111005	Gebäude und Immobilienmanagement	6161000	Rathaus Trebur; Erweiterung Blitzschutz	4.400 €					Interner Blitzschutz / Überspannungsschutz; dient zum Schutz der empfindlichen EDV Technik (Server und Festplatten)

Prod.Nr.	Produkt- bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	Begründung
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
11111005	Gebäude und Immobilien- management	6161000	Rathaus Trebur; Betonsanierung an verschiedenen Bauteilen	3.000 €					Betonsanierung an verschiedenen Bauteilen: Wände, Brüstung und Fassade
11111099	Baubetriebshof	6070000	Anschaffung neuer Schutzkleidung; Winterjacken		3.000 €				Austausch Winterjacken für 22 Mitarbeiter erforderlich (wegen Reflektoren). Die letzte Anschaffung erfolgte im Jahr 2011.
11111099	Baubetriebshof	6120000	Erstellung einer Machbarkeits- und Potentialstudie über eine IKZ im Bereich der Bauhöfe Trebur und Nauheim	25.000 €					Mittel waren bereits im Haushalt 2016 eingeplant, kamen aber nicht zur Auszahlung, da Machbarkeitsstudie noch nicht abgeschlossen. Mittel sind im Haushalt 2017 neu einzustellen (vgl. hierzu Beschluss GV 23.11.16)
11111099	Baubetriebshof	6166000	Reparatur Ölabscheider	11.600 €					Reparatur Ölabscheider nach TÜV-Bestan- dung; damit verbunden: Leerung der Anlage, Reparatur (neue Beschichtung der Tanks; Ausbessern der Risse der Betonplatte/Waschplatz) und anschl. Abnahme durch TÜV
12126001	Brandschutz	5101000	FFW alle Ortsteile; Mehrerträge durch Abrechnung Unwettereinsatz Mai 2016	-10.000 €					Abrechnung der Einsätze erfolgt in 2017.
12126001	Brandschutz	6770100	Nachlassangelegenheit; Rechts- und Beratungskosten	5.000 €					In Zusammenhang mit einer Nachlasssache befindet sich die Gemeinde Trebur in Rechtsstreitigkeiten. Im Falle, dass die eingelegte Beschwerde erfolglos ist, hat die Gemeinde die Anwalts- und Gerichtskosten zu tragen. (siehe Beschluss GV vom 17.08.2016)
12126001	Brandschutz	6070000	FFW alle OT; Austausch von 14 Schnittschutzhosen	4.500 €					Schnittschutzhosen müssen turnusmäßig alle 10 Jahre erneuert werden.
12126001	Brandschutz	6070000	FFW alle OT Neueinkleidung nach Übernahme aus der Jugendfeuerwehr	15.000 €	5.000 €				Übernahme von 10 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung. Einsatzkräfte müssen gemäß der HFDV mit Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden.

Prod.Nr.	Produkt- bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	Begründung
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
12126001	Brandschutz	6131000	FFW alle OT Personalkostenerstattung Unwettereinsätze		8.500 €				Gemäß Beschluss GV vom 16.01.1985 werden die Personalgebühren, die im Rahmen von Feuerwehreinsätzen eingenommen werden, an die Einsatzkräfte bzw. die Einsatzabteilungen ausgezahlt. Im Zusammenhang mit den Unwettereinsätzen im Mai 2016 erhebt die Gemeinde Personalgebühren in Höhe von 8.500 EUR. Die Auszahlung erfolgt jeweils im Folgejahr.
12126001	Brandschutz	6161000	FFW Hessenaue; Austausch der Türschließung	5.000 €					Die Schlüsselkarte für die Schließanlage im Feuerwehrgerätehaus Hessenaue ist abgelaufen. Ein Austausch wird erforderlich, um ein unkontrolliertes Nachmachen von Schlüsseln zu verhindern.
12126001	Brandschutz	6770100	Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) gem. Beschluss GVV vom 24.04.15 durch externe Unterstützung	15.515 €					Mittel waren bereits im Haushalt 2016 eingeplant, kamen aber nicht zur Auszahlung, da die Fortschreibung des BEP noch nicht erfolgt ist. Mittel sind im Haushalt 2017 neu einzustellen.
25252001	Museen und Archive	6010110	Archiv; Anschaffung Aufbewahrungskartons für Archivmaterial	500 €	500 €	500 €	500 €		Aufbewahrungskartons und Ähnliches um die Unterbringung gemäß Hessischer Archivordnung dauerhaft gewährleisten zu können. Kostenfaktor rd. 2.000,- Euro verteilt auf vier Jahre.
25252001	Museen und Archive	6161000	Museum Nauheimer Straße; Renovierungs- und Malerarbeiten an der Fachwerkfassade inkl. Gerüstarbeiten	10.600 €					
28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6163000	Sanierung Kriegerdenkmal	850 €					
28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6179100	Kornsandfest	4.000 €					Organisation / Rahmenprogramm Kornsandfest
31315403	Gemeindliche Wohnhäuser	6161000	Obere Pforte 3; Austausch Heizung und Boiler Warmwasser	8.000 €					Baujahr Heizung 1987; Austausch nach EnEV, ansonsten Stilllegung in 2017

Prod.Nr.	Produkt- bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	Begründung
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
31315403	Gemeindliche Wohnhäuser	6161000	Poststraße 11; Sanierung Wohnung	16.500 €					
36365001	Betreuung von Kindern in Tages- einrichtungen	6161000	Kita Kunterbunt; Mängelbeseitigung Außengelände	10.000 €					Im Protokoll zur Generalinspektion 2016 sind diverse Mängel aufgezeigt, die zu beheben sind
36365001	Betreuung von Kindern in Tages- einrichtungen	6163000	Kita Tannenweg; Neuanschaffung Garderobenschränke	600 €					Anschaffung von zwei weiteren Garderobenschränken mit Einzelfächern für die Erzieherinnen (passend zu den bereits vorhanden Schränken)
36365001	Betreuung von Kindern in Tages- einrichtungen	6163000	Kta Phantasien; Neuanschaffung Sonnensegel	500 €					Sonnensegel soll vor dem Ausgang zum Außengelände angebracht werden.
36365001	Betreuung von Kindern in Tages- einrichtungen	6770100	Kita Kleine Welt; Kostenermittlung Sanierung / Neubau mit Folgekosten- berechnung durch Externe Firma	3.600 €					Die Kostenermittlung und Kostengegenüberstellung für Sanierung / Neubau Kita Kleine Welt kann intern nicht durchgeführt werden. Hierzu ist die Beauftragung eines externen Büros erforderlich.
36365001	Betreuung von Kindern in Tages- einrichtungen	6161000	Kita Pusteblume; Sanierung Teppiche für Sitzmulden, Sockelleisten und Tür	5.000 €					Kita Pusteblume - Erneuerung der Teppiche für Sitzmulden in allen Gruppenräumen (derzeit Stolpergefahr !), Erneuerung Sockelleisten und Tür.
36365001	Betreuung von Kindern in Tages- einrichtungen	6161000	Kita Pusteblume; Erneuerung Außentür Waschraum	2.000 €					
36362101	Kinder- und Jugend- förderung	5428000	Internationaler Jugendaustausch	-20.000 €			-20.000 €		Der Internationaler Jugendaustausch (REJ) findet alle drei Jahre in Trebur statt. Wenn das Treffen in Deutschland stattfindet ist mit einer Zuschusszahlung in Höhe von rd. 20.000,- Euro zu rechnen. Zahlung erfolgt durch das Deutsch- französische Jugendwerk. (vgl. SK 6179200)
36362101	Kinder- und Jugend- förderung	6179200	Internationaler Jugendaustausch	15.100 €			15.100 €		Internationaler Jugendaustausch (REJ) findet alle drei Jahre in Trebur statt. Wenn das Treffen in Deutschland stattfindet entstehen Aufwendungen in Höhe von 15.100 Euro. (vgl. SK 5428000)

Prod.Nr.	Produkt-bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	Begründung
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000	Erneuerungen Spielplatz "Am Damm Astheim"	1.300 €					Spielplatz Am Damm; Anschaffung eines neuen Wipptiers und einer weiteren Sitzbank sowie Entfernen von Randsteinen und Ersatz durch Baumstämme.
36366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	6161000	Jugendhaus Trebur; Austausch Heizung	8.000 €					Baujahr Heizung 1987; Austausch nach EnEV, ansonsten Stilllegung in 2017
36366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	6161000	Jugendhaus Asheim; Austausch Heizung		8.000 €				Baujahr Heizung 1988; Austausch nach EnEV, ansonsten Stilllegung in 2018
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	Sporthalle Astheim; Erneuerung Solaranlage	1.000 €					Mittel werden benötigt für das fachgerechte Abklemmen der Anlage (Gefahr de Legionellenbildung im Pufferspeicher und nicht mehr benötigten Rohrleitungen)
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	Sporthalle Geinsheim; Austausch Batterien der Notfallbeleuchtung	3.800 €					
42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	Sanitärgebäude Sportplatz Geinsheim; Austausch des defekten Wärmetauschers	1.550 €					Austausch ist bereits aufgrund von Gefahr in Verzug erfolgt (Austritt von Kohlenmonoxid)
42424001	Betrieb von Sportstätten	6163000	Sporthalle Astheim und Sporthalle Geinsheim; Mängelbeseitigung an Sportgeräten gem. Richtlinien des GUV	2.000 €					
42424001	Betrieb von Sportstätten	6163000	Sporthalle Geinsheim; Ersatzventile für Duschen	550 €					
42424001	Betrieb von Sportstätten	6163000	Sporthalle Geinsheim; Einbau von FI-Schutzschaltern in der gesamten Halle	3.000 €					
42424002	Freibad	6161000	Baumpfleßmaßnahmen aufgrund vorangegangener Baumschau	9.500 €					

Prod.Nr.	Produkt- bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	Begründung
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
42424002	Freibad	6161000	Kanalsanierung Außendusche	8.000 €					
42424002	Freibad	6701000	Anmietung Schwimmbckenreiniger	2.050 €					Vorhandenes Gerät ist nicht mehr funktionsfähig, daher wird eine saisonale Anmietung notwendig. Gemeindevertretung hat Mittel nur für 2017 genehmigt. Für 2018 ist zu prüfen, ob ein Kauf eventuell wirtschaftlicher wäre als eine Anmietung.
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen	6120000	Gewerbegebiet Rußloch	10.000 €	10.000 €	35.000 €	35.000 €		Die Mittel in 2017 und 2018 sind für die wissenschaftliche Begleitung bzw. Konzeption des Geländes
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen	5488000	Umplanung Spielplatz Mainstraße; Kostenerstattung durch Grundstückskäufer	-20.000 €					
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen	6120000	Umplanung Spielplatz Mainstraße	20.000 €					Änderung des Bebauungsplanes Preissgewann Nord (Beschluss GVV 29.05.2015)
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen	6120000	Bebauungsplan Gärtnerweiweg			70.000 €			Ansatzkalkulation basiert auf Angebot Planungsgruppe Darmstadt vom 02/2016 von rd. 60.000,- Euro zzgl. evtl. Artenschutzgutachten
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen	6120000	Umgehungsstraße Trebur	80.000 €	150.000 €				2017 werden Mittel in Höhe von 80.000,- Euro für die Verkehrsplanung Lph 4 benötigt. Mittel in 2018 sind vorgesehen für Bauleitplanung (90.000,- Euro) und Landschaftsplanung (60.000,- Euro) <i>Hinweis: Die daraus resultierenden Investitionskosten und Zinsbelastungen sind derzeit noch nicht bezifferbar und somit auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt.</i>
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen	6771000	Maßnahmen gegen Flugrouten	35.700 €					Kosten für die Rechtsberatungspauschale, sofern die laufende Klage nicht in 2016 entschieden wird

Prod.Nr.	Produkt- bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme						Begründung
				2017	2018	2019	2020	2021	
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen	6771000	Flugroute Klage Prozesskosten	12.000 €					Eventuell zu erwartende Prozesskosten, wenn das Gerichtsurteil gegen die Klage ausgesprochen wird.
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen	6770100	Klage gegen Kiesabbau	20.000 €	20.000 €				Das Normenkontrollverfahren ruht derzeit, es könnte aber jeder Zeit wieder aufgenommen werden. Hinzu kommen Verpflichtungen aus Verhandlungen und Verträgen gem. Beschluss GVV 17.6.2016
51511001	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen	6770100	Geothermievorhaben Trebur	5.000 €					Ob und in welcher Höhe in 2018 noch Mittel erforderlich sind, ist abhängig davon, wie sich die Gemeindevertretung entscheidet, in Sachen Geothermie weiter zu gehen. Der ursprünglich von der Verwaltung gemeldete Ansatz von 20.000 Euro wurde gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.06.2017 um 15.000 Euro reduziert.
54541001	Bau- und Unterhaltungs- arbeiten Gemeinde- straßen	6165000	Sanierung Bauwerk Nr. DL01 Riedweg-Gewölbebrücke am Damm (Dörrlach)	79.795 €					Der ursprünglich von der Verwaltung gemeldete Ansatz von 149.000 Euro wurde gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.06.2017 um 69.205 Euro reduziert.
54541001	Bau- und Unterhaltungs- arbeiten Gemeinde- straßen	6165000	Sanierung Bauwerk Nr. HK07 Brücke über Hauptkanal am Pumpwerk Rabenspitze (Viehweg)	56.795 €					Der ursprünglich von der Verwaltung gemeldete Ansatz von 126.000 Euro wurde gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.06.2017 um 69.205 Euro reduziert.
55553001	Friedhöfe	6161000	Ankauf von Bäumen	3.000 €					In den letzten Jahren ist der Baumbestand auf den Friedhöfen durch Altersgründe, Krankheit und Verkehrssicherheit massiv geschrumpft. Die Ansatzkalkulation basiert auf 20 Bäumen zu je 150,- Euro Kosten bei Neupflanzung von 20 Bäumen: 150,- €/pro Baum, Stammumfang von 12/14cm.

Prod.Nr.	Produkt- bezeichnung	SK	Liegenschaft / Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	Begründung
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
55554001	Förderung von Natur- und Landschafts- schutz	7121000	Auhofreite Ludwigsau; Umsetzung der Verpflichtungen aus Pachtvertrag vom 30.03.2001			204.517 €			Die Gemeinde Trebur hat sich in genanntem Vertrag verpflichtet, während der Pacht (Laufzeit 01.04.2001 bis 31.03.2021) Baumaßnahmen im Wert von mindestens 400.000 DM = 204.516,76 Euro) mit aktuellem Stand der Technik durchzuführen.
55555001	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	6170100	Reparatur Durchlass Riedloch		20.000 €				
55555001	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	6170100	Reparatur Feldweg am Saulachgraben	20.000 €					
61612001	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	6770100	Ausarbeitung Konzessionsvertrag Gas	30.000 €					Ausarbeitung eines Vergabeverfahrens für einen neuen Wegenutzungsvertrag für Gasleitungen durch Externe (bestehender Vertrag läuft zum 31.12.2017 aus).

Saldo

609.105	254.700	310.017	30.600	0
---------	---------	---------	--------	---

Haushaltssicherungskonzept 2017 / 2018

Haushaltssicherungskonzept 2017/2018

Gemeinde **Trebur**

1. Allgemein

Gesetzliche Grundlagen

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten, hatte das Hess. Ministerium in den Finanzplanungserlassen für das Jahr 2014 (Staatsanzeiger S. 982) sowie 2015 (StAnz. S. 999) defizitäre Kommunen gestattet, unter Einhaltung eines kontinuierlichen Defizitabbaus spätestens zum Haushaltsjahr 2017 den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis darzustellen.

Ausgenommen bleiben diejenigen Kommunen, denen die oberen Kommunalaufsichtsbehörden wegen besonderer oder außergewöhnlicher Umstände den Haushaltsausgleich zu einem späteren Zeitpunkt als 2017 gestattet haben. In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich auch unter Berücksichtigung von Rücklagen 2017 nicht dargestellt wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde.

Der Ergebnishaushalt gilt dann als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. In allen anderen Fällen gilt der Ergebnishaushalt nicht als ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt gilt insbesondere auch dann nicht als ausgeglichen, wenn noch Fehlbeträge aus Vorjahren abzudecken sind.

Vorrangiges Ziel der Kommunen

Die Beachtung der vorgenannten Vorgaben und die Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts ist vorrangiges Ziel der Kommunen und der erste Schritt zur Erreichung einer generationengerechten Haushaltswirtschaft. Die zukünftige Gestaltungsfähigkeit kommunaler Haushalte ist zusätzlich aber auch durch aufgelaufene Altfehlbeträge bedroht. Diese spiegeln sich insbesondere in der Höhe der Kassenkredite von derzeit rd. 20 Mio. Euro (Stand: 13.10.2016) wieder. Auch diese Fehlbeträge aus Vorjahren sind auszugleichen.

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Ist eine Gemeinde nicht in der Lage ihren Haushalt auszugleichen, hat sie ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nach § 24 Abs. 4 GemHVO in Verbindung mit § 92 Abs. 4 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept dann aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Gemäß § 101 Abs. 6 HGO soll die Gemeinde rechtzeitig geeignete Maßnahmen treffen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltswirtschaft in den einzelnen Planjahren zu sichern.

Das Haushaltssicherungskonzept ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Es ist von der Gemeindevertretung nach §§ 92 Abs. 4 Satz 2, 97 Abs. 3 Satz 1 HGO im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung und ihrer Anlagen zu beraten und zu beschließen. Anschließend ist es der Aufsichtsbehörde unaufgefordert vorzulegen (§ 92 Abs. 4 Satz 2 HGO, § 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO) sowie öffentlich auszulegen (§ 97 Abs. 2 HGO).

Umgang mit Fehlbeträgen

Gemäß § 25 der GemHVO soll ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des Fehlbetrages so nicht oder nur teilweise möglich, darf der (verbleibende) Fehlbetrag aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.

Ist ein Ausgleich des Fehlbetrages auch dann noch nicht oder nur teilweise möglich, so ist der Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Ein nach 5 Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit dem Eigenkapital („Netto-Position“, Passiv-Seite der Bilanz) verrechnet werden. Ein Fehlbetrag beim außerordentlichen Ergebnis soll innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen werden. Auch hier gilt, dass ein in diesen fünf Jahren nicht ausgeglichener Fehlbetrag mit dem Eigenkapital verrechnet werden kann.

Steht für den Ausgleich von Fehlbeträgen kein Eigenkapital mehr zur Verfügung, ist in der Vermögensrechnung (Bilanz) auf der Aktivseite der Posten „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.

Inhaltliche Grundanforderung an das Haushaltssicherungskonzept

An das Haushaltssicherungskonzept wird gemäß § 24 Abs. 4 GemHVO folgende Anforderung gestellt:

- Aufzeigen der Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt
- Verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel
- Verbindliche Festlegungen über die notwendigen Maßnahmen, um das Konsolidierungsziel zu erreichen
- Verbindliche Festlegungen über den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll

Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29. Oktober 2014

Der Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29. Oktober 2014 zeigt auf, welche Anforderungen an das Haushaltssicherungskonzept gestellt werden. Kernpunkt ist hier die Verringerung der Defizite der kreisangehörigen Nicht-Schutzschirm-Kommunen, zu denen auch die Gemeinde Trebur zählt. Danach hat Trebur ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, in dem ein konkreter Abbaupfad festzulegen ist. Im Erlass heißt es:

- Zur Erreichung des gesetzlichen Haushaltsausgleiches im Jahre 2017 haben die Kommunen einen Konsolidierungskorridor von 40 Euro (Mindestabbaubetrag) bis zu 75 Euro je Einwohner und Jahr einzuhalten. Eine Unterschreitung des Mindestabbaubetrages von 40 Euro pro Einwohner kann von den Aufsichtsbehörden ausnahmsweise dann akzeptiert werden, wenn der Ausgleich spätestens im Jahr 2017 gesichert erscheint.
- Grundlage des Abbaupfades ist der Durchschnitt der Defizite im Ordentlichen Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 (ggf. auch vorläufig) und der Haushaltszahlen 2014 nach der Haushaltsgenehmigung.
- Kommunen, die Defizite von über 75 Euro pro Jahr und Einwohner abbauen müssten, um bis zum Jahr 2017 den Haushaltsausgleich zu erreichen, kann im Einzelfall eine darüber hinaus gehende angemessene Frist eingeräumt werden.

- Bei der Darlegung besonderer oder außergewöhnlicher Umstände, die die Einhaltung der 75 Euro nicht zumutbar erscheinen lassen, kann im Einzelfall ebenfalls ein Haushaltsausgleich nach 2017 noch gestattet werden.
- In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich erst nach 2017 erreicht werden soll, bedürfen die künftigen Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde (RP).

Schreiben der Kommunalaufsicht vom 08. Dezember 2015

Mit Schreiben vom 8. Dezember 2015 hat die Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau im Einvernehmen mit der oberen Aufsichtsbehörde (RP) die Genehmigung für den Haushalt 2015 erteilt. Die aufsichtsbehördlichen Genehmigungen für die genehmigungsbedürftigen Teile für das Haushaltsjahr 2016 wurden zurückgestellt. Voraussetzung für die Genehmigungen war der Haushaltsausgleich bis spätestens im Haushaltsjahr 2018. Es wird erwartet, dass der geforderte Haushaltsausgleich auch planerisch dargestellt wird.

Dem Antrag der Gemeinde Trebur vom 25.11.2015 auf Fristverlängerung für den Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2020 wurde nicht entsprochen, mit der Begründung, dass es vor dem Hintergrund anderer in etwa vergleichbaren Fällen auch für die Gemeinde Trebur als angemessen und zumutbar erscheint, spätestens im Haushaltsjahr 2018 einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

2. Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt

Seit mehr als 15 Jahren ist bekannt, dass die Gemeinde Trebur finanziell massive Probleme hat und deshalb von ihrer "Substanz" lebt. Entsprechende Hinweise finden sich seit Jahren in den Vorberichten der einzelnen Haushaltspläne sowie in diversen Schreiben der Kommunalaufsicht und dem Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau.

Das große Problem der Gemeinde Trebur ist die Finanzierung des laufenden Geschäftes. Das laufende Geschäft „spielt“ sich im Ergebnishaushalt ab, so dass das Haushaltssicherungskonzept schwerpunktmäßig auch auf den Ergebnishaushalt abgestellt ist.

Die Gründe für das strukturelle Defizit liegen bereits weit zurück und sind in den Jahren zu suchen, als die Gewerbesteuer noch in zwei- und später auch in einstelliger Millionenhöhe geflossen ist (80er / 90er Jahre). Anstatt zumindest einen Teil dieser Gelder für finanziell schlechtere Zeiten zurückzulegen, wurden damit unter anderem Zuschüsse an Private für die Wohnungsbauförderung/Dorferneuerung von damals jährlich bis zu 1.000.000,- DM gewährt und eine Infrastruktur aufgebaut, die heute nicht mehr finanzierbar ist.

Die Entwicklung der kommunalen Finanzen war in den 90er Jahren bereits abzusehen. So enthielt der Haushaltsplan 1994 erstmals Hinweise der Verwaltung zur Einnahmeverbesserung und Ausgabenbegrenzung. Spätestens seit der überörtlichen Prüfung durch den Landesrechnungshof im Jahr 1995 waren die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Trebur und ihre Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen bekannt. 1996 klaffte dann erstmals die Lücke von rd. 1,8 Mio. Euro (damals noch 3,513 Mio. DM) im Verwaltungshaushalt, dem heutigen Ergebnishaushalt. Diese Lücke konnte nur durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage geschlossen werden.

Auch in den Folgejahren musste immer wieder auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden, um das laufende Geschäft finanzieren zu können. Insgesamt wurden in der Zeit von 1996 bis 2001 rd. 6,8 Mio. Euro aus der Rücklage entnommen, mit dem Ergebnis, dass die Rücklage - bis auf die damals zu haltende Mindestrücklage – vollständig aufgebraucht war.

Seit dem Haushaltsjahr 2000 ist die Finanzlage der Gemeinde Trebur äußerst angespannt. Es gibt keinen finanziellen Handlungsspielraum mehr für die Politik. Allein die Deckung der Fehlbeträge aus Vorjahren und die zu erwartenden neuen Fehlbeträge der künftigen Jahre stellen immer noch höchste Anforderungen an die gemeindliche Haushaltswirtschaft.

Hatte die Gemeinde Trebur schon zu kameralen Zeiten mit einem strukturellen Defizit zwischen 1,5 und

3,1 Mio. Euro zu „kämpfen“, so hat sich diese Situation mit der Umstellung des Rechnungswesens zum 01.01.2008 von der bisherigen Kameralistik auf die Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) weiter dramatisiert. Die Kommunen hatten sich einem weiteren Problem – einem "systembedingten Problem" zu stellen, da sich mit dem neuen Rechnungswesen die „Rahmenbedingungen“ verändert hatten. So mussten beispielsweise zusätzliche zahlungswirksame wie auch zahlungsunwirksame Aufwendungen plötzlich erwirtschaftet werden, unter anderem rd. 1,0 Mio. Euro für die jährliche Abschreibung des Anlagevermögens. Maßnahmen, die kameral noch investiv gebucht wurde, waren mit Einführung der Doppik nunmehr dem Ergebnishaushalt zuzuordnen. Auch diese Änderung hat sich mit rd. 500.000 Euro auf das Jahresergebnis ausgewirkt. Auch die Tilgung des inneren Darlehens, das bis 2007 dem jährlichen Haushalt mit rd. 630.000 Euro als Ertrag zu Gute kam, war nach den neuen Rechtsvorschriften nicht mehr ertragswirksam und fehlte somit beim Haushaltsausgleich.

Das Defizit im Ergebnishaushalt der Gemeinde Trebur ist allerdings nicht nur ein hausgemachtes Problem. So entsteht nicht selten der Eindruck, dass Sparbemühungen auf „unterster Ebene“ (sprich: bei den Kommunen) durch Fremdeinwirkung, d.h. Entscheidungen übergeordneter Stellen bzw. durch gesetzliche Änderungen im Nichts verpuffen. Beispiele für Fremdeinwirkungen sind unter anderem die Einführung des neuen Rechnungswesens (Doppik), die Umstellung bei den Feuerwehren auf Digitalen Funk, geänderte Standards im Bereich der Kinderbetreuung und Tarifabschlüsse.

Ganz aktuell zum Haushalt 2017/2018 nun die vom Kreis Groß-Gerau angestrebte Erhöhung des Hebesatzes für die Berechnung der Schulumlage von 17,8 Prozentpunkten in 2016 um 3 Prozentpunkte auf dann 20,8 Prozentpunkte in 2017. Alleine diese Änderung reißt ein erneutes Loch in den Haushalt der Gemeinde Trebur in Höhe von rd. 500.000 Euro.

3. Konsolidierungsziel

§ 92 Abs. 3 HGO verlangt nach dem „Ausgleich des Haushalts“. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn

1. der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder
2. der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Das gesetzte Konsolidierungsziel der Gemeinde Trebur ist es, wieder einen ausgeglichenen Haushalt zu erlangen. Die sich aus den Ist- und Planzahlen darstellende Finanzsituation der Gemeinde Trebur fordert dazu die Umsetzung von nachhaltig wirkenden, notfalls auch unpopulären Maßnahmen.

4. Maßnahmen zur Erreichung des Konsolidierungsziels

Einleitung

(die Angaben im Einleitungstext sind in Verbindung mit dem Vorbericht zu sehen und beziehen sich auf die Werte aus dem Planentwurf mit Stand 11.11.2016)

Konsolidierungsmaßnahmen bedeuten regelmäßig Einschnitte – größere wie auch kleinere – in das kommunale Leistungsspektrum. Insofern muss nachhaltige Konsolidierung durch die politische Ebene gewollt und beschlossen werden.

Das planerische Defizit für 2017 beläuft sich auf 2.236.756 Euro. Auf die Einwohner gerechnet, bedeutet das bei 13.158 Einwohnern pro Einwohner ein Defizit von 170 Euro.

Die mittelfristige Finanzplanung ist nach derzeitigem Planungsstand im Ergebnishaushalt in den Jahren 2018 und 2019 nur deshalb ausgeglichen, weil die Kalkulation für den Ertrag bei der Grundsteuer B auf einem Hebesatz von 810 bzw. 636 Prozentpunkten basiert. Dadurch verbessert sich das Ergebnis in 2018 um 770.000 Euro und in 2019 um 105.000 Euro.

Diese Kalkulation begründet sich durch den Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.10.2016.

!!! Achtung: Diese Planansätze Grundsteuer B sind nur dann realistisch, wenn die Gemeindevertretung mit der Haushaltssatzung auch entsprechend den Hebesatz beschließt !!!

Für die Planjahre 2020 und 2021 ist mit einem Hebesatz von 600 Prozentpunkten kalkuliert. In beiden Jahren kann nach derzeitiger Planung ein Überschuss von 510.607 Euro bzw. 166.771 Euro erzielt werden. Trotz planerischer Überschüsse, basieren die Erträge für Grundsteuer B auf einem Hebesatz von 600 Prozentpunkten. Im Wissen, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der mittelfristigen Finanzplanung in der Regel rd. 1,0 Mio. Euro hinter den aktuellen Haushaltsjahren zurückliegt, wäre eine Reduzierung des Hebesatzes ein Signal in die falsche Richtung. Denn selbst wenn der Haushaltsausgleich wieder erreicht ist, sind dann in weiteren Schritten die bis dato aufgelaufenen Kassenkredite von rd. 21. Mio. Euro abzubauen.

Aufwandsreduzierung

Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen (§ 19 Abs. 1 HGO). Nicht verwehrt ist es den Kommunen jedoch eine Einrichtung zu schließen, etwa weil sie nicht mehr „erforderlich“ und/oder „den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit“ im Sinne des § 19 Abs. 1 HGO entsprechend ist.

Zu beachten ist, dass die Gemeinde Haushaltsmittel grundsätzlich nur für eigene (pflichtige und freiwillige) Aufgaben aufwenden darf (§ 92 Abs. 1 HGO). Gemeint sind dabei Aufgaben, die die jeweilige örtliche Gemeinschaft der Gemeinde betreffen. Dies hat Bedeutung etwa für die Förderung von Vereinen mit überörtlichem Wirkungskreis, wo gegebenenfalls eine Förderzuständigkeit des Landkreises gegeben sein kann. Gegebenenfalls können allerdings auch Fördervereinbarungen mit anderen Gemeinden für gemeinsam in Anspruch genommene Einrichtungen getroffen werden (z. B. Tierheime).

Im Zusammenhang mit dem Stichwort der Reduzierung oder Überprüfung bestimmter Aufwandspositionen empfiehlt sich das Prüfraster nach Ziff. 6 der Konsolidierungsleitlinie. Hierbei ist ein kritisches Hinterfragen der einzelnen Aufgabenstellungen gefordert.

Leistungen, die die Gemeinde ohne rechtliche Verpflichtung erbringt (sog. freiwillige Leistungen) gehören im Rahmen der Haushaltskonsolidierung grundsätzlich auf den Prüfstand. Darüber hinaus ist aber auch zu prüfen, inwieweit die Kommune sich bestehender rechtlicher Pflichten entledigen kann (z. B. durch Kündigung von Verträgen).

Zu beachten ist, dass nach Ziff. 2 der Konsolidierungsleitlinie die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, nur dann erfolgen darf, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist.

Die Vorhaltung einer Reihe von gleichartigen Einrichtungen in allen Ortsteilen ist mit entsprechend hohen Kosten verbunden. Das Thema „Zentralisierung der Infrastruktur“ darf daher kein Tabu-Thema sein.

Nicht zuletzt ist auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben der Standard kritisch zu hinterfragen.

Verbesserung der Ertragslage

Zur Verbesserung der Ertragslage ist darauf zu achten, dass alle Zuschussmöglichkeiten von Bund, Land, Kreis oder auch anderen Kommunen und sonstigen Bereichen auszuschöpfen sind, um den

kommunalen Haushalt zu entlasten. Insbesondere dann, wenn die Kommune Landesvorschriften umsetzen muss, die mit Kosten verbunden sind, sollten auch Zuschüsse beantragt werden.

Grundsätzlich sollte versucht werden sämtliche Einnahmequellen auszuschöpfen.

Es ist zu beachten, dass bei defizitärer Haushaltswirtschaft in den klassischen Gebührenhaushalten grundsätzlich keine Unterdeckung entstehen darf. In erster Linie sollte der Ausgleich des Gebührenhaushaltes durch Kostenreduzierung sichergestellt werden. Soweit das nicht ausreicht, sind die Leistungsentgelte anzuheben.

Soweit eine Gebührenerhöhung vertretbar und zur Kostendeckung auch geboten ist, ist diese von der Gemeinde vorzunehmen. Diese rechtliche Verpflichtung ergibt sich aus den Einnahmebeschaffungsgrundsätzen des § 93 Abs. 2 HGO. Jede andere Vorgehensweise würde gegen § 93 HGO verstoßen.

Abgaben haben als spezielle Deckungsmittel Vorrang vor der subsidiären Erhebung von Steuern als allgemeine Deckungsmittel.

Tabellarischer Darstellung weitere Konsolidierungsmaßnahmen gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.06.2017

Auf den Folgeseiten finden sich in tabellarischer Darstellung weitere Konsolidierungsmaßnahmen. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Bürgervorschläge, die von der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 14.10.2016 zwar zur Kenntnis genommen wurden, eine Beschlussfassung dazu steht allerdings noch aus. Weiter finden sich in der Tabelle die Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept des Vorjahres (zu erkennen an der Bezeichnung „HSK 15/16“), die noch nicht abschließend umgesetzt sind.

Die in der Tabelle aufgeführten Werte sind in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 bereits enthalten.

5. Beschlossene Maßnahmen zur Konsolidierung der Gemeindefinanzen

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 14.10.2016 die nachstehenden Maßnahmen / Bürgervorschläge als Beitrag zur Konsolidierung der Gemeindefinanzen beschlossen:

- **HSK 2015/2016 lfd. Nr. 27**
Erhebung kostendeckender Eintritte/Gebühren bei gebührenrechnenden Einrichtungen
Alle Möglichkeiten zu Einsparungen oder Einnahmeverbesserungen sind zu nutzen. Unterdeckung in den Gebührenhaushalten sind nicht akzeptabel.
- **HSK 2015/2016 lfd. Nr. 28**
Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nach § 93 HGO
Unter stetiger Beachtung der Grundsätze der Kostendeckung und Überprüfung der Grenzen der Vertretbarkeit sind alle Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten auszuschöpfen.
- **HSK 2015/2016 lfd. Nr. 29**
Vermeidung von neuen freiwilligen Leistungen
Ein Anwachsen von Aufwand, welcher nicht zwingend auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage zu leisten ist, muss vermieden werden.
- **HSK 2015/2016 lfd. Nr. 30**
Überprüfung der freiwilligen Leistungen auf Sinnhaftigkeit und Zweckmäßigkeit
Alle freiwilligen Leistungen, welche nicht auf Gesetz oder Vertrag beruhen, sind ständig auf deren Sinnhaftigkeit und Zweckmäßigkeit zu überprüfen.
- **HSK 2015/2016 lfd. Nr. 31**
Übernahme von neuen Aufgaben mit finanzieller Auswirkung, für die keine rechtliche Verpflichtung besteht, sind nur bei entsprechender Finanzierung durch damit verbundenen Erträgen möglich.
- **HSK 2015/2016 lfd. Nr. 32**
Abbau von über- und außertariflichen Leistungen im Personalbereich
- **HSK 2015/2016 lfd. Nr. 33**
Restriktive Stellenbewirtschaftung und Stellenbesetzungssperre
Durch eine restriktive Stellenbewirtschaftung und eine Stellenbesetzungssperre ist kontinuierlich auf eine spürbare Reduktion des zahlungswirksamen Personalaufwands hinzuwirken.
- **HSK 2015/2016 lfd. Nr. 34**
Keine Schaffung und Besetzung neuer Stellen
Auf die Schaffung und Besetzung neuer Stellen ist grundsätzlich zu verzichten. Unabweisbarer Mehrbedarf ist in erster Linie durch interne Versetzungs- bzw. Umorganisationsmöglichkeiten auszugleichen. Ausnahme: Kita-Bereich, zwingend aus rechtlichen Verpflichtungen heraus zu schaffende neue Stellen.
- **Verkauf von Liegenschaften / Erbbaurechten nur nach öffentlichen Ausschreibungen und einem Höchstgebot, um einen Verkauf unter Wert von gemeindlichem Besitz zu verhindern.**
(der Bürgervorschlag wurde mehrheitlich angenommen)
- **Einführung von Parkgebühren für den Schwimmbad-Parkplatz**
(der Bürgervorschlag wurde einstimmig angenommen)
- **Die Planstelle bei Produkt 56-5610-01 (Umweltschutzmaßnahmen) wird mit einem kw-Vermerk versehen**
(der Bürgervorschlag wurde mehrheitlich angenommen)

Umsetzung

Zur Wiedererlangung einer (auch) langfristig geordneten Haushaltswirtschaft ist es nicht ausreichend, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Wichtig ist, dass es auch umgesetzt wird. So hat die Verwaltung bei ihrem Handeln die Beschlüsse entsprechend zu berücksichtigen, ebenso die politischen Gremien bei ihren künftig zu fassenden Beschlüssen. Das dadurch erzielte Einsparpotential bzw. der dadurch erzielte Mehrertrag ist in den konkreten Einzelfällen entsprechend darzustellen.

Sofern entgegen der vorstehenden Beschlüsse gehandelt / beschlossen wird, ist dies entsprechend zu begründen.

6. Ausgleich des Ergebnishaushaltes; Umsetzungszeitraum

In § 101 HGO ist geregelt, dass der Haushaltsausgleich in der Regel innerhalb des fünfjährigen Finanzplanungszeitraums angestrebt werden muss, weil weitergehende Plan- und Orientierungsdaten nicht zur Verfügung stehen. Der Verordnungsgeber der GemHVO geht davon aus, dass in diesem Zeitraum Fehlbeträge des Jahresabschlusses auszugleichen sind.

Im Wissen, dass seitens der Kommunalaufsicht die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs bis spätestens 2018 erwartet wird, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Trebur dennoch den Umsetzungszeitraum bis 2020 in Ihrer Sitzung am 20.11.2015 erneut beschlossen.

Mit Schreiben vom 25.11.2015 wurde die Fristverlängerung bis 2020 beantragt. Dieser Antrag wurde von der Aufsichtsbehörde abgelehnt mit der Begründung, dass es vor dem Hintergrund anderer in etwa vergleichbaren Fällen auch für die Gemeinde Trebur als angemessen und zumutbar erscheint, spätestens im Haushaltsjahr 2018 einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs bis 2018, die auch planerisch in der mittelfristigen Finanzplanung darzustellen ist, war bereits Voraussetzung für die Genehmigung des Haushaltes 2016.

Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2017 / 2018

- mehrheitlich beschlossen in der Sitzung der Gemeindevertretung am 28.06.2017 -

Hinweis: Gemäß Vorgabe der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 08.12.2015 sind sämtliche Maßnahmen aus diesem Konzept planerisch in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt.

Ifd.Nr.	Produkt	Zuständigkeit	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	aus Konsolidierungskonzept (HHJ)	Umsetzungsstand der Maßnahme					Beratungsstand		
						abgelehnt	Beginn Haushaltsjahr	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1	11-1110-01	FB 3	<u>Bürgervorschlag</u> Fraktionssitzungen /Klausurtagungen in der Großgemeinde	Klausurtagungen und Fraktionssitzungen sollten innerhalb der Großgemeinde stattfinden. Dadurch können Übernachtungskosten sowie Fahrtkosten gespart werden.	2017		offen						<u>GVV 14.10.2016:</u> Zur Kenntnis genommen. Eine Beschlussfassung steht noch aus.
2	12-1260-01	FB 2	<u>Bürgervorschlag</u> Zusammenlegung der Feuerwehren	Zusammenlegung der Feuerwehren Astheim und Trebur sowie Hessenaue und Geinsheim	2017		offen						<u>GVV 14.10.2016:</u> Zur Kenntnis genommen. Eine Beschlussfassung steht noch aus.
3	61-6110-01	FB 3	<u>Bürgervorschlag</u> Anpassung der Berechnungsbasis für die Grundsteuer B	Deutliche Erhöhung der Grundsteuer für Alteigentümer; ist zwar nicht Gemeindeangelegenheit, kann aber von der Gemeinde durchaus vorgeschlagen und forciert werden.	2016		2016						<u>GVV 14.10.2016:</u> Zur Kenntnis genommen. Position ist umgesetzt. Finanzielle Auswirkungen nicht bezifferbar.

Ifd.Nr.	Produkt	Zuständigkeit	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	aus Konsolidierungs-konzept (HHJ)	Umsetzungsstand der Maßnahme					Beratungsstand		
						abgelehnt	Beginn Haushaltsjahr	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
HSK 15/16 Nr. 1	11-1110-05	FB 2	Jährliche Ersparnis bei Beheizung Rathaus durch ein Blockheizkraftwerk		2015		2017	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	<u>GVV 14.10.2016:</u> Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.
HSK 15/16 Nr. 3	24-2420-01	FB 1	<u>AT 1074, SPD-Fraktion vom 28.10.2015:</u> Antrag zur Änderung der Gebührenstruktur in der Schulkindbetreuung	Änderung Gebühren ab Schuljahr 2016/2017: Modul 1: Betreuung Mo – Do 14:30 – 17 Uhr und Fr 13:15 – 17 Uhr Die Gebühren für Modul 1 werden mit einem Deckungsgrad von 70 % festgelegt. Modul 2: Betreuung Mo – Do 8 – 14:30 Uhr und Fr 8 – 13:15 Uhr Die Gebühren für Modul 2 werden mit einem Deckungsgrad von 100 % festgelegt. Die Benutzungsentgelte nach dem bestehenden Baukastensystem werden entsprechend den Festlegungen nach Modul 1 und Modul 2 angepasst	2015		2016	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	<u>GVV 02.06.2017:</u> Die Verwaltung wird beauftragt, ein neues Berechnungsmodell zu entwickeln, das insgesamt eine Kostendeckungsgrades erreichen soll. Gleichzeitig wird der Beschluss GVV 20.11.2015/14.10.2016 mit der 70%igen Kostendeckung (Modul 1) bzw. 100%igen Kostendeckung (Modul 2) aufgehoben. <u>GVV 14.10.2016:</u> Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung. Aufgrund Beschluss GVV 13.07.2016 über die Benutzungsordnung Schulkindbetreuung (Wegfall SKB Astheim durch Umsetzung Ganztagschule) ergeben sich Mindererträge.

lfd.Nr.	Produkt	Zuständigkeit	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	aus Konsolidierungskonzept (HHJ)	Umsetzungsstand der Maßnahme					Beratungsstand		
						abgelehnt	Beginn Haushaltsjahr	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
HSK 15/16 Nr. 4	26-2630-01	FB 1	Erhöhung Kostendeckungsgrad Musikschule auf 100 %	<p>Warngrenze lt. Prüfbericht Fachbereich Revision bei <100%</p> <p>Gem. § 10 KAG sind Gebührensätze in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden.</p> <p><u>Mündlicher Antrag SPD-Fraktion vom 28.11.2015:</u> Mehrheitlich beschlossen mit 17 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen wie folgt: Die musikalische Früherziehung wird von der Anhebung des Kostendeckungsgrades ausgenommen.</p>	2015		2016	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	<p><u>GVV 14.10.2016:</u> Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.</p> <p>Die Satzungsänderung erfolgte durch Beschluss GVV vom 20.05.2016.</p>
HSK 15/16 Nr. 6	11-1110-05	FB 2	Verkauf Oppenheimer Straße 22	<p>Die Oppenheimer Straße 22 wird als Mietobjekt unter Auflage des Denkmalschutzes aufgegeben und verkauft. Der Verkauf wird um die Option eines Erbbaupachtvertrages erweitert.</p> <p><u>Kalkulierter Erbbauzins:</u> 5.500,- €</p> <p><u>Restbuchwert zum 31.12.16:</u> 156.024,87 €</p> <p><u>Schätzwert lt.</u></p> <p><u>Ertragswertgutachten:</u> 246.150,- €</p>	2013		offen		5.500	5.500	5.500	5.500	<p><u>GVV 14.10.2016:</u> Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.</p>

Ifd.Nr.	Produkt	Zuständigkeit	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	aus Konsolidierungskonzept (HHJ)	Umsetzungsstand der Maßnahme					Beratungsstand		
						abgelehnt	Beginn Haushaltsjahr	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
HSK 15/16 Nr. 8	36-3650-01	FB 1	Mündlicher AT CDU-Fraktion vom 28.10.2015: Erhöhung der Kita-Gebühren ab 2016 um 30%, ab 2017 um 20%, ab 2018 um 20% und ab 2019 und 2020 jeweils um 10%	<i>Hinweise der Verwaltung:</i> <i>Warngrenze lt. Prüfbericht Fachbereich Revision bei <33%</i> <i>Gem. § 10 KAG sind Gebührensätze in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden.</i>	2015		offen	212.591	354.171	464.171	585.171	585.171	<u>GVV 14.10.2016:</u> Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung. Beschluss zur Satzungsänderung zum 01.01.2016 durch die GVV 09.12.2015. Weitere Satzungsänderung zum 01.03.2017 - Beschluss GVV 27.01.2017.
HSK 15/16 Nr. 8.1	36-3650-01	FB 1	<u>Beschluss GVV 13.07.2016:</u> Der von der Kiga-Kommission erarbeitete Konsolidierungsbeitrag wird im HSK 2015/2016 - Pos. 8 in Abzug gebracht	<i>Ergebnis Kiga-Kommission Frühjahr 2016</i> <i>Nachrichtlich:</i> <i>Ausgangswerte bei Pos. 8 gem. Beschluss GVV 20.11.2015:</i> <i>2016 = 173.600,-</i> <i>2017 = 328.000,-</i> <i>2018 = 511.000,-</i> <i>2019 = 621.000,-</i> <i>2020 = 742.000,-</i>	2016		offen	115.409	156.829	156.829	156.829	156.829	<u>GV 19.04.2017:</u> Beschluss, dass die Kiga-Kommission auch weitere Themen, die sich mit Kindertageseinrichtungen befassen, behandelt werden (z.B. Satzungsänderungen von Kitas, Schulkindbetreuung, Qualität in den Einrichtungen). Nach dem 30.09.2017 ist erneut hierüber durch den GV zu beschließen. <u>GVV 14.10.2016:</u> Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.

Ifd.Nr.	Produkt	Zuständigkeit	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	aus Konsolidierungskonzept (HHJ)	Umsetzungsstand der Maßnahme					Beratungsstand		
						abgelehnt	Beginn Haushaltsjahr	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
HSK 15/16 Nr. 10	42-4240-01	FB 1	Verkauf / Übereignung Sportplatz Kiebert	Prüfen, ob das Gelände inkl. Vereinshaus dem nutzenden Verein übereignet / verkauft werden kann. Restbuchwert zum 31.12.16 = rd. 32.000,- Euro (Sportplatz Kiebert inkl. Flutlichtanlage) Jährliche Unterhaltungskosten: rd. 2.500,- €	2013		offen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	<p><u>GVV 14.10.2016:</u> Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.</p> <p><i>Der Vorstand des nutzenden Vereins SV 07 Geinsheim e.V. lehnt eine Übereignung sowie den Ankauf durch den Verein ab. Position ist als erledigt zu betrachten.</i></p>
HSK 15/16 Nr. 11	42-4240-01	FB 1	Verkauf Sportplatz Rote Erde	Restbuchwert 31.12.2016 = rd. 37.600,- Euro <u>Kalkulation der Kosten für Grünpflege im Randbereich durch Bauhof:</u> rd. 110 Personalstunden x rd. 28,- € Stundensatz Personalkosten = 3.000,- € Pflege Grünbereich ist im Pachtvertrag geregelt. Der Bauhof ist zuständig, somit keine Reduzierung möglich.	2013		offen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	<p><u>GVV 05.05.2017:</u> Der Antrag der CDU-Fraktion AT 1186 wird mehrheitlich beschlossen: Der GV wird beauftragt zu prüfen, ob der mit dem TSV abgeschlossene Pachtvertrag juristisch kündbar ist, sowie welche Schritte und Kosten dafür notwendig sind. Ziel des Antrages ist die Generierung von Gewerbeflächen für Kleingewerbe.</p> <p><u>GVV 14.10.2016:</u> Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.</p>

Ifd.Nr.	Produkt	Zuständigkeit	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	aus Konsolidierungs-konzept (HHJ)	Umsetzungsstand der Maßnahme					Beratungsstand				
						abgelehnt	Beginn Haushaltsjahr	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
HSK 15/16 Nr. 12	42-4240-01	FB 1	Sportplatz Rote Erde - Umwandlung in Gewerbegebiet mit Mischgebietscharakter	Anregung, dieses Gelände als Gewerbegebiet mit Mischgebietscharakter zu verplanen.	2014		offen								GVV 14.10.2016: Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung. (Laufzeit Pachtvertrag mit nutzendem Verein bis 2052)
HSK 15/16 Nr. 13	42-4240-01	FB 1	Infrastruktur zentralisieren; weg vom Ortsteildenkmal	Anzahl der vorgehaltenen Sporteinrichtungen prüfen und ggf. reduzieren	2010		offen								GVV 14.10.2016: Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.
HSK 15/16 Nr. 15	42-4240-02	FB 1	AT 1067, GLT-Fraktion: Unterstützung eines Fördervereins zur Unterhaltung Freibad	Unterstützung eines Fördervereins zur Unterhaltung des Schwimmbades	2015		offen								GVV 14.10.2016: Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.
HSK 15/16 Nr. 16	42-4240-02	FB 1	Möglichkeiten prüfen für zusätzliche Nutzung des Freibades	Möglichkeiten einer zusätzlichen Nutzung des Freibades (z.B. Feste, Events etc.) prüfen.	2015		2017								GVV 14.10.2016: Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.

Ifd.Nr.	Produkt	Zuständigkeit	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	aus Konsolidierungs-konzept (HHJ)	Umsetzungsstand der Maßnahme					Beratungsstand		
						abgelehnt	Beginn Haushaltsjahr	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
HSK 15/16 Nr. 18	54-5410-01	FB 2	Straßenbeleuchtung - teilweise Abschaltung in der Nacht bzw. Dimmen	<u>Prüfantrag der GLT-Fraktion, Nr. 942:</u> GV soll prüfen, inwieweit die Straßenbeleuchtung auf Gemeindestraßen und Wegen, in Teilbereichen oder ganz in der Nacht abgeschaltet werden kann und welche Möglichkeiten es gibt, Teilbereiche zu dimmen. Bei Erneuerungen, Neuplanungen und Erweiterungen sollte in Betracht gezogen werden, LED Leuchten einzusetzen.	2014		2017						<p><i>Die AF 1190 der CDU-Fraktion (Schaltzeiten Straßenbeleuchtung) wurde in der Sitzung der GVV 05.05.2017 (Top. 21) beantwortet. Die abschließende Beantwortung steht noch aus!</i></p> <p><u>GVV 24.03.2017:</u> Thematik der Umstellung auf LED siehe AT1134 der CDU Fraktion, mehrheitlich beschlossen GVV 25.11.2016 und ist als erledigt zu betrachten. Der AT 942 ist durch den AT 1134 als erledigt zu betrachten. Die Umstellung auf LED Leuchten erfolgt nach und nach durch das ÜWG dort wo die Möglichkeit besteht. Einsparpotential derzeit nicht bezifferbar.</p> <p><u>GVV 14.10.2016:</u> Mehrheitlich beschlossen 15 Ja, 12 Nein, 1 Enth.</p>

Ifd.Nr.	Produkt	Zuständigkeit	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	aus Konsolidierungskonzept (HHJ)	Umsetzungsstand der Maßnahme					Beratungsstand		
						abgelehnt	Beginn Haushaltsjahr	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
HSK 15/16 Nr. 19	54-5450-01	FB 2	Prüfung der Reinigungsleistung der öffentlichen Gehwege	Prüfen mit Ziel, Reinigungsleistungen ggf. zurückfahren	2013		offen						<p>Die AF 1195 der CDU-Fraktion zur Straßenreinigung mit dem Ziel Kosten einzusparen wurde in der GVV am 02.06.2017 beantwortet.</p> <p><u>GVV 14.10.2016:</u> Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.</p>
HSK 15/16 Nr. 20	55-5530-01	FB 2	Steigerung Kostendeckungsgrad durch Gebührenerhebungen beim Produkt Bestattungen	Dem mündlichen Antrag der SPD-Fraktion vom 18.11.2015, den Kostendeckungsgrad ab 2016 auf 80% zu erhöhen wird zugestimmt.	2015		2016	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	<p><u>GVV 14.10.2016:</u> Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.</p> <p><u>HFA 01.06.2016:</u> Konsolidierungsbeitrag 2016 - 2020 von 115.000,- € auf 2.600,- € fortgeschrieben.</p> <p>Die Satzungsänderung wurde am 09.12.2015 von der GVV beschlossen.</p>

Ifd.Nr.	Produkt	Zuständigkeit	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	aus Konsolidierungs-konzept (HHJ)	Umsetzungsstand der Maßnahme					Beratungsstand		
						abgelehnt	Beginn Haushaltsjahr	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
HSK 15/16 Nr. 21	57-5730-01	FB 2	Verkauf Eigenheim	<p>Restbuchwert lt. Anlagenbuchhaltung zum 31.12.2016: 1.177.381,66 €.</p> <p>Immobilienwert lt. Schätzungs-urkunde Ortsgericht vom 23.06.2016: 1.046.591,47 €</p> <p>Konsolidierungsbeitrag 2017 von 43.000,- auf null und ab 2018 von 43.000,- auf 28.000,- Euro angepasst nach aktueller Kalkulation. Es entfallen weiter die Kosten für notwendige Instandsetzungsmaßnahmen in den Folgejahren.</p>	2015		offen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	<p>Sachstandsbericht zu AF 1191 der CDU-Fraktion erfolgte in der Sitzung der GVV am 05.05.2017.</p> <p>Der AT 1170 Freie Wähler vom 09.03.2017 Interessensbekundungs-verfahren Eigenheim wurde in der GVV 24.03.2017 zur Beratung in die Ausschüsse verwiesen.</p> <p><u>GVV 14.10.2016:</u> Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.</p>
HSK 15/16 Nr. 23	57-5730-01	FB 2	Verkauf / Erbbaupacht Dorfgemeinschafts-haus Hessenaue	<p>Restbuchwert zum 31.12.2016 lt. Anlagenbuchhaltung: 306.770,09 €</p> <p><i>Einsparpotential bei den Ifd. Unterhaltungskosten bei Verkauf: rd. 4.200,- € (Kalkulation zum HSK 2013).</i></p>	2015		offen						<p><u>GVV 14.10.2016:</u> Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.</p>

Ifd.Nr.	Produkt	Zuständigkeit	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	aus Konsolidierungskonzept (HHJ)	Umsetzungsstand der Maßnahme					Beratungsstand		
						abgelehnt	Beginn Haushaltsjahr	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
HSK 15/16 Nr. 24	61-6110-01	FB 3	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	Antrag GLT-Fraktion Nr. 1068 i.V.m. Beschluss GVV 20.11.2015: Einführung einer Zweitwohnungssteuer mit Erträgen von 20.000 € in 2016 und 40.000 € in den Folgejahren. Der GV wird aufgefordert, eine Satzung zu erarbeiten und der GVV vorzulegen. Erwartete Erträge seitens der Verwaltung auf 11.000 € nach unten korrigiert, da beschlossene Werte unrealistisch. Umsetzung frühestens in 2017.	2015	GVV 25.11.16							GW 14.10.2016: Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.
HSK 15/16 Nr. 26	11-1110-02	FB 3	Wiederbesetzungssperre in allen Bereichen der Verwaltung mit Ausnahme des Personals für die Kinderbetreuung	Antrag der SPD-Fraktion Nr. 936: Zur Begrenzung der Personalausgaben im Haushalt der Gemeinde Trebur, wird ab 2015 bis 2020 eine Wiederbesetzungssperre in allen Bereichen der Gemeindeverwaltung mit Ausnahme des Personals für die Kinderbetreuung eingeführt.	2014		offen		50.000	100.000	150.000		GW 14.10.2016: Mehrheitlich beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.

Ifd.Nr.	Produkt	Zuständigkeit	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	aus Konsolidierungskonzept (HHJ)	Umsetzungsstand der Maßnahme					Beratungsstand				
						abgelehnt	Beginn Haushaltsjahr	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
HSK 15/16 Nr. 35	61-6110-01	FB 3	Anpassung Hebesatz Grundsteuer B	Anpassung Hebesatz Grundsteuer B ab 2018 zur Erreichung eines Haushaltsausgleichs. Die Verwaltung wird aufgefordert, die Anpassung des Hebesatzes im Haushaltssicherungskonzept je nach Entwicklung des jährlichen Defizits jährlich fortzuschreiben.	2016		2018		432.000	351.000					GVV 14.10.2016: mit 15 Ja-Stimmen und 13 Nein-Stimmen mehrheitlich beschlossen <i>eingetragene Werte basieren auf Grundlage Beschluss GVV 28.06.2017</i>
								315.000	1.013.500	1.092.500	912.500	762.500			

**Übersicht
Steuereinnahmen / Umlagen /
Finanzzuweisungen**

Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzausgleich

Angaben in T€

SK	Beschreibung	Rechnungsergebnis (geprüft)					vorläufiges Rechnungsergebnis			Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.401	-6.824	-6.418	-6.673	-6.846	-7.389	-7.906	-8.178	-8.509	-8.804	-9.245
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-916	-744	-757	-799	-604	-610	-630	-486	-498	-625	-772
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-449	-457	-471	-485	-538	-587	-565	-598	-586	-639	-651
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.424	-1.698	-1.092	-1.478	-1.113	-2.379	-2.623	-2.398	-3.132	-3.028	-3.557
	Erträge aus komm. Finanzausgleich	-10.190	-9.723	-8.738	-9.435	-9.101	-10.965	-11.724	-11.660	-12.725	-13.096	-14.225
7354100	Kreisumlage	3.633	4.087	4.278	3.661	4.506	4.921	4.855	5.540	5.566	5.541	6.053
7354200	Schulumlage	2.906	2.745	2.509	2.847	2.960	2.630	2.654	2.513	2.778	3.348	3.436
7353110	Kompensationsumlage			0	170	204	254	229	250	0	0	0
	Summe Kreis- und Schulumlage inkl. Kompensationsumlage	6.539	6.832	6.787	6.678	7.670	7.805	7.738	8.303	8.344	8.889	9.489
5553000	Gewerbesteuer	-2.617	-1.354	-6.213	-2.095	-1.649	-2.862	-1.896	-2.718	-2.150	-2.752	-2.764
+	Gewerbsteuerumlage	489	262	637	1.007	317	477	350	478	375	475	471
	bei Kommune verbleibende Gewerbesteuer	-2.128	-1.092	-5.576	-1.088	-1.332	-2.385	-1.546	-2.240	-1.775	-2.277	-2.293
5551000	Grundsteuer A	-89	-95	-95	-96	-95	-123	-115	-204	-204	-203	-203
5552000	Grundsteuer B	-861	-881	-830	-1.017	-1.033	-1.309	-1.349	-2.327	-2.298	-2.330	-2.762
5553000	Gewerbesteuer	-2.617	-1.354	-6.213	-2.095	-1.649	-2.862	-1.896	-2.718	-2.150	-2.752	-2.764
5559120	Spielapparatesteuer /sonst.Vergnügungssteuer	-2	0	-2	-2	-1	0	-5	-4	-1	-1	-1
5559200	Hundesteuer	-64	-65	-67	-67	-69	-74	-75	-76	-92	-95	-95
	Sonstige Steuern	-3.633	-2.395	-7.207	-3.277	-2.847	-4.368	-3.440	-5.329	-4.745	-5.381	-5.825

siehe nachst. Hinweis

siehe nachst. Hinweis

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbsteuerumlagensatz	65%	66%	71%	70%	69%	69%	69%	69%	69%	68,5%	68%
Kreisumlagensatz	30,0%	32,3%	35,3%*	31,5%	33,8%	37,8%	37,5%	39,9%	36,64%	34,43%	36,64%
Schulumlagensatz	24,0%	21,7%	20,7%	24,5%	22,2%	20,2%	20,5%	18,1%	17,80%	20,80%	20,80%
Kompensationsumlage (2011 bis 2015)				1,46%	1,53%	1,95%	1,77%	1,80%			
Hebesatz Grundsteuer A	270%	270%	270%	280%	280%	350%	350%	600%	600%	600%	600%
Hebesatz Grundsteuer B	240%	240%	240%	280%	280%	350%	350%	600%	600%	600%	711%*
Hebesatz Gewerbesteuer	330%	340%	350%	350%	350%	380%	400%	400%	400%	400%	400%

* Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.10.2016 ist die Verwaltung aufgefordert, die Anpassung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B im Haushaltssicherungskonzept ab dem Haushaltsjahr 2018 je nach Entwicklung des jährlichen Defizits fortzuschreiben (Ifd. Nr. 35 HSK 2015/2016). Ziel hierbei ist der von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 08.12.2015 geforderte Haushaltsausgleich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2018.

Die Planansätze 2017 und 2018 für die Gewerbesteuer/Gewerbsteuerumlage basieren auf Anträgen der Fraktionen, die in der Sitzung der Gemeindevertretung am 28.06.2017 eine Mehrheit gefunden haben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Stand: 01.11.2016

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	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2016	2017	2017	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7
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 <u>Kreditmarkt</u>	4.444	4.205	3.964	4.205	3.964	3.721
2.6.1 <i>davon: Kreditmarkt im Rahmen des Konjunkturpaketes II</i>	2.141	2.055	1.969	2.055	1.969	1.883
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
Summe	4.444	4.205	3.964	4.205	3.964	3.721
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	21.000	21.000	22.665	21.000	22.665	21.726
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
4.1 Leasing						
4.2 Sonstige						
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich						
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
5.1 Aus Krediten (incl. Kassenkredite)	8.376	9.576	Werte liegen noch nicht vor	Werte liegen noch nicht vor	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	495	0	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden						
7.1 Riedwerke Kreis Groß-Gerau	2.867	2.776	2.705	2.776	2.705	Werte liegen noch nicht vor
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen						
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen						

Hinweis zu Ziff. 6.: Die Stiftungssatzung zur Gründung der Lucy Weinert-Stiftung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 22.07.2015 beschlossen. Die Auszahlung des Stiftungskapitals an die Stiftung erfolgte Anfang 2016 gemäß Beschluss GVV 09.12.2015.

Hinweis zu Ziff 7.1: In der Spalte 3. und 4. handelt es sich um anteilige Schulden der Gemeinde Trebur (ab 31.12.2016 handelt es sich um vorläufige Werte) bei den Riedwerken Kreis Groß-Gerau.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Stand: 01.11.2016

Muster 5 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	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2016	2017	2017	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7
1. Rücklagen und Sonderrücklagen						
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.159.464	1.159.464	1.159.464	1.159.464	1.159.464	1.159.464
1.3 Sonderrücklagen						
1.3.1 Sonderrücklage Weinert	498.085					
1.4 Stiftungskapital						
1.5 Zweckgebundene Rücklagen						
1.5.2 Rücklage Waldwirtschaft	352.212	352.212	288.691	352.212	288.691	219.827
Summe der Rücklagen	2.009.762	1.511.676	1.448.155	1.511.676	1.448.155	1.379.291
2. Rückstellungen						
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRRücklG gedeckt)	3.830.305	3.910.040	3.999.720	3.910.040	3.999.720	4.097.801
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	816.896	847.946	860.856	847.946	860.856	875.196
2.3 Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	229.595	111.997	18.024	111.997	18.024	
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden						
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						
Summe der Rückstellungen	4.876.796	4.869.983	4.878.600	4.869.983	4.878.600	4.972.997

Hinweis zur Entwicklung der Rücklagen:

Die Entwicklung der Übersicht basiert auf Grundlage der Planzahlen (Spalten 3 bis einschließlich 7) und vorläufigen Rechnungsergebnissen (Spalte 2). Die Mittelverwendungsbeschlüsse (Jahresabschlussbuchungen) bis einschließlich 2015 haben die gemeindlichen Gremien bereits gefasst.

Hinweis zu Pos. 1.3.1 Sonderrücklage Weinert:

Die Stiftungssatzung zur Gründung der Lucy Weinert-Stiftung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 22.07.2015 beschlossen. Die Auszahlung des Stiftungskapitals in Höhe von 498.085,39 € erfolgte gem. Beschluss GVV 09.12.2016 im März 2016.

Hinweis zu Pos. 1.5.2 Rücklage Waldwirtschaft:

Von den gemeindlichen Gremien wurde ein Ausgleich des Defizits im Teilergebnishaushalt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage im Rahmen der Beschlussfassung zu den Jahresabschlüssen nicht beschlossen. Weitere Erläuterungen sind im Vorbericht 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

Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach 36a Abs. 4 HGO	1.058,00	1.058,00	1.116,00	900,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (3,- € / Mitglied / Monat)	1.058,00	1.058,00	1.116,00	900,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion SPD	226,00	226,00	288,00	396,00	
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 Fraktion CDU	262,00	262,00	333,00	0,00	s. unten
2.2.1 Personalkosten					
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Fraktion GLT	172,00	172,00	171,00	504,00	s. unten
2.3.1 Personalkosten					
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 Fraktion FDP	154,00	154,00	99,00	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	216,00	0,00	
2.5.1 Personalkosten					
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
	Jahresbeträge				
	20		20	20	
	EUR		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	1.107,00	900,00	

Erläuterungen:

Die Entschädigungssatzung wurde durch Beschluss Gemeindevertretung (GVV 05.05.2017) zum 01.01.2017 geändert - siehe § 4 Abs. 2 und 3. (von monatlich 3,- € auf 1,50€/Fraktionsmitglied und zzgl. 100,- € pauschal/Fraktion/Jahr).

Zu 1.: In den Spalten 2 bis 4 ist der Haushaltsansatz für insgesamt 31 Gemeindevertreter abgebildet.

Zu 2.2: Betrifft die Wahlperiode 2011 - 2016: Bedingt durch den Austritt eines CDU-Fraktionsmitgliedes am 19.03.2013 sind es ab 01.04.2013 nur noch 10 Fraktionsmitglieder.

Zu 2.3.: Die Fraktionsgelder aus 2014 der GLT-Fraktion wurden im Jahr 2015 abgerechnet und ausgezahlt (2 x 252,- €).

Budgetplan

Budgetplan der Gemeinde Trebur

(Anlage gem. § 4 Abs. 1 GemHVO)

Budget Nr.	zugeordnete Produkte (Produkt-Nummer u. Produktbezeichnung)	
1-1-10	Kultur	
	25.2510.01	Eugen-Schenkel-Stiftung
	25.2520.01	Museen und Archive
	26.2620.01	Förderung der Musikpflege
	26.2630.01	Musikschule
	27.2720.01	Ausleihen von Medien
	28.2810.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	28.2810.02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege (Kulturelle
1-1-11	Sport	
	42.4210.01	Förderung des Sports
	42.4240.01	Betrieb von Sportstätten
	42.4240.02	Freibad
1-2-20	Sozial- und Wohnungswesen	
	24.2420.01	Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe
	24.2420.02	Förderung von Schülern
	31.3150.05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen (Bezeichnung bis 2014: Förderung sozialer Einrichtungen)
	31.3151.01	Soziale Einrichtungen für Ältere
	31.3154.03	Gemeindliche Wohnhäuser
	31.3155.02	Asylantenunterkunft
	31.3156.04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar (Bezeichnung bis 2014: Andere soziale Einrichtungen)
	33.3310.01	Förderung DRK (Bezeichnung bis 2014: Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen)
	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
2-1-30	Gebäude- und Immobilienmanagement	
	11.1110.05	Gebäude- und Immobilienmanagement
2-1-31	Melde- und Ordnungsangelegenheiten	
	12.1210.01	Wahlen
	12.1220.01	Ordnungsangelegenheiten
	12.1220.02	Melde- und Personenstandswesen
	12.1220.03	Polizeiliche Aufgaben
	56.5610.01	Umwelt
2-1-32	Brand- und Katastrophenschutz	
	12.1260.01	Brandschutz
	12.1280.01	Katastrophenschutz
2-2-40	Planungs- und Bauwesen	
	51.5110.01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
	52.5210.01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Budgetplan der Gemeinde Trebur
(Anlage gem. § 4 Abs. 1 GemHVO)

Budget Nr.	zugeordnete Produkte (Produkt-Nummer u. Produktbezeichnung)	
2-3-50	Öffentliche Einrichtungen	
	53.5370.01	Abfallentsorgung
	54.5410.01	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen
	54.5450.01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
	54.5470.01	Öffentlicher Personennahverkehr
	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
	57.5730.01	Gemeinschaftseinrichtungen
2-3-51	Bestattungswesen	
	55.5530.01	Bestattungen
2-3-52	Waldwirtschaft	
	55.5550.02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald
3-1-60	Gemeindliche Gremien und Hauptamt	
	11.1110.01	Gemeindliche Gremien
	11.1110.03	Zentrale Dienste (innere Verwaltungsangelegenheiten)
	11.1110.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.1110.07	Frauenbeauftragte
	57.5710.01	Wirtschaftsförderung
3-1-61	Personalamt	
	11.1110.02	Personalmanagement
3-1-62	Amt für Finanzen	
	11.1110.04	Finanzmanagement
3-1-63	Baubetriebshof	
	11.1110.99	Baubetriebshof
3-2-70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	52.5220.01	Darlehen Wohnungsbauförderung
	61.6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.6120.02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds
	61.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61.6130.01	Abwicklung der Vorjahre

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

gütlig 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

gültig 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 <i>(Bezeichnung bis 2014: Förderung sozialer Einrichtungen)</i>	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
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.3	Soziales und Senioren	31	3154	03	Gemeindliche Wohnhäuser	31.3154.03
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.3	Soziales und Senioren	31	3155	02	Asylantenunterkunft	31.3155.02
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.3	Soziales und Senioren	31	3156	04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar <i>(Bezeichnung bis 2014: Andere soziale Einrichtungen)</i>	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 <i>(Bezeichnung bis 2014: Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen)</i>	33.3310.01
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote			36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig 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	
1	Kultur, Sport, Soziales, Bildung Bürgerprojekte, u. -angebote	1.1	Kultur, Sport, Bildung	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 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste	2.2	Bauangelegenheiten, Liegenschaften und öffentliche Einrichtungen	51	5110	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.5110.01

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			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
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			55	Natur- und Landschaftspflege			
2	Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste			55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		

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	2.2	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	
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	

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	2.2	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 Nummer.								

Ergebnishaushalt

Wichtiger Hinweis:

**Die Erträge sind im Ergebnishaushalt grundsätzlich negativ
und die Aufwendungen grundsätzlich ohne Vorzeichen dargestellt.**

**Daraus folgt,
dass ein negativer Saldo des Ergebnishaushaltes einen Gewinn
und ein positiver Saldo einen Verlust bedeutet.**

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Ergebnishaushalt						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.788	-616.551	-596.323	-680.785
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.704.315	-2.886.258	-3.170.090	-2.906.897
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-109.625	-95.333	-117.629	-87.965
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnli. Ertrr. inkl. Ertrr.aus ges.Uml.	-14.810.682	-15.841.056	-13.771.580	-13.993.195
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-638.500	-651.300	-585.600	-597.518
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.906.429	-4.414.854	-3.911.362	-3.191.120
08	546	Ertrr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-628.192	-610.709	-220.742	-317.161
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.007.922	-921.093	-913.671	-1.088.303
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-24.459.453	-26.037.154	-23.286.997	-22.862.944
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.441.292	8.441.267	8.658.575	7.913.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	886.402	910.854	844.146	1.085.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525.886	5.106.383	5.886.881	5.129.818
14	66	Abschreibungen	1.438.899	1.349.114	1.320.583	1.542.821
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	144.766	145.916	156.366	118.539
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	9.463.837	10.071.801	8.844.416	8.892.412
17	72	Transferaufwendungen	3.500	3.500	8.000	3.505
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.451	23.497	18.701	25.621
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	25.930.033	26.052.332	25.737.668	24.711.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.470.580	15.178	2.450.671	1.848.056
21	56, 57	Finanzerträge	-406.080	-386.286	-434.406	-571.531
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.541	371.056	448.939	369.095
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-30.539	-15.230	14.533	-202.436
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-24.865.533	-26.423.440	-23.721.403	-23.434.475
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	26.305.574	26.423.388	26.186.607	25.080.095
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	1.440.041	-52	2.465.204	1.645.620
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-268.719
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	157.015
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	-111.704
30		Jahresergebnis (Pos. 26 u. 29)	1.440.041	-52	2.465.204	1.533.916

Finanzhaushalt

Wichtiger Hinweis:

**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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Finanzhaushalt (direkte Finanzplanung)						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.788	616.551	596.323	676.068
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.661.115	2.843.658	3.133.890	2.913.874
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.625	95.333	117.629	89.663
04	814	Einz a. Steuern u. steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	14.810.682	15.841.056	13.771.580	13.888.270
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	638.500	651.300	585.600	675.990
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.906.429	4.414.854	3.911.362	3.179.787
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	406.080	386.286	434.406	557.003
08	813, 818	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	865.003	870.503	746.697	889.595
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	24.051.222	25.719.541	23.297.487	22.870.249
10	830	Personalauszahlungen	-8.441.292	-8.441.267	-8.658.575	-7.836.887
11	831	Versorgungsauszahlungen	-734.866	-747.843	-716.378	-712.390
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.525.886	-5.106.383	-5.844.791	-4.963.417
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.500	-3.500	-8.000	-3.551
14	834	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-144.766	-145.916	-156.366	-117.944
15	835	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-9.463.837	-10.071.801	-8.844.416	-9.012.554
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-375.541	-371.056	-448.939	-369.101
17	837, 848	Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-25.451	-23.497	-18.701	-26.007
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. (Pos. 10 - 17)	-24.715.139	-24.911.263	-24.696.166	-23.041.851
19		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbed. aus lfd. Verw. Tätigk. (Pos.9 u. 18)	-663.917	808.278	-1.398.679	-171.602
20	820	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	420.500	114.000	367.050	525.350
21	822	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	282.000	184.000	472.000	278.429
22	823	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	493.104	472.778	507.006	508.862
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.195.604	770.778	1.346.056	1.312.641
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.000	-48.000	-48.000	-2.499
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.000	0	-105.700	-452.949
26	840, 843	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-893.540	-420.600	-411.550	-382.717
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-1.288.540	-468.600	-565.250	-838.165
29		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbedarf aus Invest. Tätigk. (Pos.23 u. 28)	-92.936	302.178	780.806	474.475
30		Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 u. 29)	-756.853	1.110.456	-617.873	302.874
31	826	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	396.710	0	0	0
32	846	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-241.018	-243.079	-287.044	-237.115
33		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstät. (Pos. 31 u.32)	155.692	-243.079	-287.044	-237.115

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Finanzhaushalt (direkte Finanzplanung)						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende d. HH-Jahres (Pos. 30 u.33)	-601.161	867.377	-904.917	65.759
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.HHJahres	-20.443.292	-22.108.060	-23.972.024	0
36		Geplante Veränderung des bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-601.161	867.377	-904.917	65.759
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJahres (Pos. 35 u. 36)	-21.044.453	-21.240.683	-24.876.941	65.759

Haushaltsplanung 2017 / 2018

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
Investitionen
Produktbeschreibung**

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-150	-38
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-150	0
	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	0	-38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-150	-38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.590	230.183	235.775	214.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.209	110.445	97.660	118.794
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	18.780	18.780	7.000	42.526
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	81.200	83.230	82.400	68.233
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.229	8.435	8.260	8.034
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	59.385	68.500	48.862
	6010110	Verbrauchsmaterial	3.000	1.500	3.870	136
	6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.080	1.647
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	720	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	652
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	270	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.300	2.300	2.550	2.198
	6710000	Leasing	2.300	2.300	3.100	2.551
	6780000	Aufwandsentschädigung Mandatsträger	30.190	40.000	40.000	32.364
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.350	1.711
	6832000	Telefonkosten	1.500	1.775	2.700	1.329
	6850000	Reisekosten	360	360	360	335
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.200	3.200	4.000	1.222
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0	261
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.300	2.300	2.500	1.864
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	3.000	663
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	0	1.350	324
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450	450	450	424
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.200	1.179
14	66	Abschreibungen	0	0	1.069	1.166
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.116	1.116	1.116	900
	7128010	Laufender Zuschuss an Fraktionen	1.116	1.116	1.116	900
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	28
7030000		Kfz-Steuer	100	100	100	28
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	384.015	401.229	404.220	384.098
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	384.015	401.229	404.070	384.061
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-150	-38
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	384.015	401.229	404.220	384.098
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	384.015	401.229	404.070	384.061
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	384.015	401.229	404.070	384.061
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-58.421	-60.331	-57.178	-99.436
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-25.228	-25.859	-25.057	-25.057
9150000		Erlöse Auflösung Pensionsrückstellung	-24.508	-25.708	-23.409	-40.182
9170000		Erlöse Auflösung Beihilferückstellung	-8.685	-8.764	-8.712	-34.197
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.080	31.563	24.044	19.225
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	12.605	12.920	7.746	7.746
9640000		Kosten Zuführung Pensionsrückstellung	15.377	16.431	14.246	11.062
9660000		Kosten Zuführung Beihilferückstellung	2.098	2.212	2.052	390
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	0	0	0	27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.341	-28.768	-33.134	-80.211
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.674	372.461	370.936	303.849

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien
--

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Gerhard Brandl

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, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.197	-4.302	-4.074	-4.111
5484000		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0	0	0	-37
5485000		Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-4.197	-4.302	-4.074	-4.074
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-142.919	-50.590	-166.974	-210.073
5380100		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung	-36.868	-38.384	-35.792	-58.293
5380200		Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	-12.078	-12.206	-13.584	-67.530
5380300		Erträge aus der Auflösung ATZ-Rückstellung	-93.973	0	-117.598	-84.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-147.116	-54.892	-171.048	-214.184
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.820	411	78.817	75.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.077	183.680	148.165	398.611
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000	1.000	900	1.197
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.420	14.420	14.420	16.221
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.121	5.249	5.077	4.886
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	126.548	136.465	105.240	166.180
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	24.988	26.546	22.528	23.340
6462000		Zuführung zu ATZ-Rückstellung	0	0	0	186.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.300	10.250	6.870
6010110		Verbrauchsmaterial	300	300	400	196
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.800	5.800	5.300	5.398
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	300	0
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	700	1.000	3.000	597
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	100	286
6832000		Telefonkosten	100	100	150	65
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.000	327
14	66	Abschreibungen	0	0	583	777
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	257.897	191.391	237.815	481.820
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	110.781	136.499	66.767	267.636
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-147.116	-54.892	-171.048	-214.184
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	257.897	191.391	237.815	481.820
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	110.781	136.499	66.767	267.636
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	110.781	136.499	66.767	267.636
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-151.536	-163.011	-127.768	-407.779
9120000		Erlöse Zuführung ATZ-Rückstellung	0	0	0	-186.786
9140000		Erlöse Zuführung Pensionsrückstellung	-126.548	-136.465	-105.240	-166.180
9150000		Erlöse Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	0	-7.777
9160000		Erlöse Zuführung Beihilferückstellung	-24.988	-26.546	-22.528	-23.340
9170000		Erlöse Auflösung Beihilferückstellung	0	0	0	-23.696
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.838	62.351	160.753	212.507
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	17.665	18.107	2.419	2.419
9630000		Kosten Auflösung ATZ-Rückstellung	93.973	0	117.598	84.250
9650000		Kosten Auflösung Pensionsrückstellung	30.816	32.672	29.312	58.293
9670000		Kosten Auflösung Beihilferückstellung	11.384	11.572	11.424	67.530
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	0	0	0	15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.302	-100.660	32.985	-195.272
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.083	35.839	99.752	72.364

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 11-1110-02 Personalmanagement

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Gerhard Brandl

Budgetbezeichnung Budget 3-1-61 - Personalamt

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung - und Entwicklung, Beratung und Betreuung aller Mitarbeiter zu arbeits- und dienstlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan), Bezügeberechnungen Beamten und Beschäftigten, arbeitstechnischer Dienst, betriebsärztlicher Dienst

Leistung

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

Zielgruppe

Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gemeindliche Gremien

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Anmerkung zum Haushalt 2017/2018

- Pos. 11 - Personalaufwendungen
Der Mittelbedarf im Haushaltsjahre 2018 beläuft sich nach Kalkulation der Personalstelle auf 80.790 Euro. Die Position war gem. Haushaltssicherungskonzept 15/16, Nr. 26, um 50.000 Euro zu reduzieren (SK 6201100). Eine weitere Reduzierung um 30.379 Euro (SK 6201000) geht auf den Antrag der GLT-Fraktion (Ifd. Nr. 1172) zurück, der mehrheitlich beschlossen wurde. Hierbei handelt es sich um eine Ansatzkorrektur im Sinne der zu erwartenden Tarifsteigerung von 2 % (statt 2,5%). Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung wurde die Reduzierung mit Ausnahme von Produkt 36-3650-01 – „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ in der einer Summe bei diesem Produkt eingeplant.

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-3.000	-6.738
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500	-5.500	-3.000	-6.738
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.791	-9.200	0	-798
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.791	-9.200	0	0
5484000		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0	0	0	-111
5485000		Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0	0	0	-412
5485100		Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0	0	0	-275
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-103	-103	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-20
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-9.394	-14.803	-3.000	-7.556
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.429	384.470	500.476	384.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.772	37.774	39.463	41.132
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.400	16.810	16.480	17.938
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.372	20.964	22.983	23.193
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.680	341.300	342.855	301.132
6010110		Verbrauchsmaterial	15.000	10.000	15.570	11.883
6055000		Treibstoffe	2.000	2.000	2.250	1.935
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	180	180	180	621
6080100		sonstiger Materialaufwand	1.500	3.000	3.600	950
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.900	13.800	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	0	152
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	2.000	2.050	421
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	1.800	2.229
6166000		Wartungskosten	33.500	33.500	33.500	26.322
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	360	471
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.400	25.720	24.300	16.635
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	87.000	87.000	90.000	80.099
6710000		Leasing	800	800	850	780
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.000	69
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	4.000	0	0	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	1.100	1.800	968
6820000		Porto und Versandkosten	20.000	20.000	20.000	19.882
6832000		Telefonkosten	3.000	2.500	3.500	2.670
6840000		amtliche Bekanntmachungen	0	0	300	30

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6850000		Reisekosten	1.500	1.500	3.375	1.509
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	409
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.100	6.000	12.520	5.656
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	1.300	1.289
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	111.500	111.500	108.000	108.281
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	17.000	17.000	16.600	17.868
14	66	Abschreibungen	6.971	5.220	8.248	11.663
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	8.850	13.000	0	0
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.850	13.000	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	750	471
7030000		Kfz-Steuer	500	500	750	471
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	814.202	782.264	891.792	738.802
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	804.808	767.461	888.792	731.246
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-9.394	-14.803	-3.000	-7.556
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	814.202	782.264	891.792	738.802
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	804.808	767.461	888.792	731.246
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	804.808	767.461	888.792	731.246
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-200.722	-160.794	-207.713	-233.932
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-156.874	-160.794	-171.953	-171.953
9130000		Erlöse Auflösung ATZ-Rückstellung	-43.848	0	-35.760	-61.979
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.296	20.326	17.204	104.413
9620000		Kosten Zuführung ATZ-Rückstellung	0	0	0	81.169
9640000		Kosten Zuführung Pensionsrückstellung	15.516	16.487	13.593	19.160
9660000		Kosten Zuführung Beihilferückstellung	3.283	3.472	2.951	3.190
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	497	367	660	894
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-181.426	-140.468	-190.509	-129.519
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	623.382	626.993	698.283	601.727

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-25.000	-9.000	0	-9.000	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0	0
12	Summe	-25.000	-9.000	0	-9.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.000	-9.000	0	-9.000	0
Investitionen Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018	
UNTERHALB der Wertgrenze	25.000	9.000	9.000	0	0	
Summe						

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Gerhard Brandl

Budgetbezeichnung Budget - 3-1-60 - Zentrale Dienste (interne Verwaltungsangelegenheiten)

Beschreibung

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

Leistung

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

Zielgruppe

Bürgerschaft, gemeindliche Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-903
5485100		Sach.kostenernst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0	0	0	-903
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	-903
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500.826	476.605	476.746	439.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.585	47.620	48.853	45.458
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.600	21.115	20.600	19.941
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.985	26.505	28.253	25.517
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.300	80.650	60.150	66.804
6010110		Verbrauchsmaterial	3.400	3.400	3.400	4.355
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	10.000	3.240
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.850	1.158
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	3.000	12.361
6750000		Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	2.000	2.000	2.500	1.771
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	96.000	59.000	35.000	42.266
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	0	408
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	350	600	463
6832000		Telefonkosten	400	250	650	368
6850000		Reisekosten	100	100	100	17
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.500	3.000	347
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	3.074	3.074	3.074	7.297
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	671.785	607.949	588.823	559.130
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	671.785	607.949	588.823	558.227
21	56, 57	Finanzerträge	-31.800	-31.800	-31.800	-45.644
5760100		Zinsen für Forderungen	-500	-500	-500	-6.901
5761000		Säumniszuschläge	-20.000	-20.000	-20.000	-26.726
5762000		Mahngebühren	-10.000	-10.000	-10.000	-10.903
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.300	-1.300	-1.300	-1.114

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-31.800	-31.800	-31.800	-45.644
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-31.800	-31.800	-31.800	-46.547
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	671.785	607.949	588.823	559.130
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	639.985	576.149	557.023	512.583
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	639.985	576.149	557.023	512.583
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-76.360	-47.432	-43.514	-27.114
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-46.276	-47.432	-27.114	-27.114
9130000		Erlöse Auflösung ATZ-Rückstellung	-30.084	0	-16.400	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.200	31.199	25.022	101.401
9620000		Kosten Zuführung ATZ-Rückstellung	0	0	0	62.749
9640000		Kosten Zuführung Pensionsrückstellung	24.371	26.075	20.704	33.805
9660000		Kosten Zuführung Beihilferückstellung	4.826	5.123	4.313	4.840
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	3	1	5	7
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.160	-16.233	-18.492	74.287
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	592.825	559.916	538.531	586.870

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement
--

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Gerhard Brandl

Budgetbezeichnung Budget 3-1-62 - Amt für Finanzen

Beschreibung

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

Leistung

Budgetierung, Beteiligungsmanagement, Controlling, Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling, Finanzplanung, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzverwaltung, Gemeindegasse, 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, Aufsichtsbehörde, Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.660	-88.160	-85.590	-66.943
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.160	-8.160	-9.360	-8.643
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-74.500	-80.000	-76.230	-58.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.100	-5.100	-5.100	-4.400
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.100	-5.100	-5.100	-4.400
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-13.200	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-13.200	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-738	-738	-738	-738
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-1.350	0
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000	-2.000	-1.350	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-90.498	-95.998	-105.978	-72.081
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.872	114.515	110.809	108.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.863	7.035	6.745	6.585
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.863	7.035	6.745	6.585
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.910	97.160	239.060	123.201
6010110		Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	1.800	5.605
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	32.500	30.000	42.970	53.538
6080100		sonstiger Materialaufwand	3.500	3.500	1.800	3.550
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.400	8.000	137.910	9.513
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	990	1.411
6166000		Wartungskosten	6.500	6.500	7.220	3.751
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.000	19.000	21.335	22.273
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	137
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.160	16.160	16.160	16.145
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	2.000	2.458
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	180	59
6832000		Telefonkosten	200	150	1.160	170
6850000		Reisekosten	100	100	315	8
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	0	1.800	779
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.200	4.200	3.170	3.566
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	250	238
14	66	Abschreibungen	38.401	38.401	38.401	28.253
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	7.700	11.946
7020000		Grundsteuer	12.000	12.000	7.700	11.946
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	277.046	269.111	402.715	278.015
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	186.548	173.113	296.737	205.934
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-90.498	-95.998	-105.978	-72.081
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	277.046	269.111	402.715	278.015
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	186.548	173.113	296.737	205.934
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-183.189
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	0	-183.189
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	152.430
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	152.430
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	-30.759
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	186.548	173.113	296.737	175.175
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.498	-13.836	-24.926	-24.926
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-13.498	-13.836	-24.926	-24.926
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	333.597	333.533	338.419	332.848
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	8.086	7.580	0	0
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	56.075	57.477	64.129	64.129
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	269.436	268.476	274.290	268.719
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	320.099	319.697	313.493	307.922
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	506.647	492.810	610.230	483.098

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	282.000	184.000	0 0	276.000	277.429
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	282.000	184.000	0 0	276.000	277.429
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	282.000	184.000	0 0	276.000	277.429

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

Budgetbezeichnung Budget 2-1-30 - Gebäude- und Immobilienmanagement

Beschreibung

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, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Grundstücken für zukünftige Projekte im Rahmen der Entwicklung der Gemeinde, Grundstücksbewirtschaftung zur Förderung der Siedlungsstruktur (Wohnbauland, Gewerbe, Erholung), Wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung aller gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerä. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.537	51.800	48.089	44.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.278	3.360	3.091	2.952
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.278	3.360	3.091	2.952
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830	1.980	6.980	921
6010110		Verbrauchsmaterial	90	90	90	33
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	2.500	0
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	2.150	771
6832000		Telefonkosten	150	100	150	117
6840000		amtliche Bekanntmachungen	0	0	650	0
6850000		Reisekosten	90	90	90	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	0	1.350	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	56.645	57.140	58.160	48.677
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	56.645	57.140	58.160	48.677
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	56.645	57.140	58.160	48.677
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	56.645	57.140	58.160	48.677
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	56.645	57.140	58.160	48.677
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.780	16.175	15.672	15.672
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	15.780	16.175	15.672	15.672
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.780	16.175	15.672	15.672
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.425	73.315	73.832	64.349

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Gerhard Brandl

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

Beschreibung

Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit, Information der Bürgerinnen und Bürger

Leistung

Treburer Nachrichten (Korrektur und Lektorat von internen Texten), Redaktionsarbeit, Fototermine intern); Pressearbeit (Herausgabe/Veröffentlichung von Gemeindeinformationen, Anzeigen und anderen Publikationen, Veröffentlichungen in der lokalen Presse, Schalten von Anzeigen, Verfassen von Reden und Grußworten, Erstellung des Pressespiegels, Darstellung der Gemeinde im Internet

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit, Information der Bürgerinnen und Bürger

Grundlagen

§ 66 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	-535
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	0	0	0	-535
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	-535
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	140	1.175	609
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	135	0
6850000		Reisekosten	90	90	90	74
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	0	950	535
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	940	140	1.175	609
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	940	140	1.175	74
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	-535
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	940	140	1.175	609
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	940	140	1.175	74
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	940	140	1.175	74
			0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.448	9.684	9.395	9.395
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	9.448	9.684	9.395	9.395
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.448	9.684	9.395	9.395
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.388	9.824	10.570	9.469

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Gerhard Brandl

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 (Frauenanteil, Lohn-, Vergütungs- Entgelt- oder Besoldungsgruppe) im öffentlichen Dienst, Überwachung des Verbots von sexueller Belästigungen, Mitwirkung bei personellen Entscheidungen, Überwachung des Frauenförderplans, Vertreterin der kommunalen Frauenbeauftragten für den Kreis Groß-Gerau, Durchführung von Veranstaltungen

Leistung

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

Zielgruppe

Weibliche 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 (Frauenanteil, Lohn-, Vergütungs-, Entgelt- oder Besoldungsgruppe) im öffentlichen Dienst, Überwachung des Verbots von sexuellen Belästigungen, Mitwirkung bei personellen Entscheidungen, Überwachung des Frauenförderplans, Vertreterin der kommunalen Frauenbeauftragten für den Kreis Groß-Gerau, Durchführung von Veranstaltungen

Grundlagen

HGIG (Hessisches Gleichberechtigungsgesetz), AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0	0	-1.131	-1.131
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-1.500	-5.302
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-3.500	-3.500	-1.500	-5.302
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-3.500	-3.500	-2.631	-6.433
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.561	339.051	273.026	266.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.465	26.016	8.717	17.546
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	24.465	26.016	8.717	17.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.385	113.685	153.680	132.466
6010110		Verbrauchsmaterial	500	500	225	1.105
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	11.000	11.000	11.050	12.753
6055000		Treibstoffe	26.000	26.000	34.200	23.879
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	13.000	8.345	10.132
6080100		sonstiger Materialaufwand	150	150	855	42
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	25.000	0	25.000	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.565	1.458
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	4.500	4.770	4.415
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	23.000	15.000	22.950	40.365
6166000		Wartungskosten	18.600	7.000	7.450	6.426
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000	16.000	15.200	12.472
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	950	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	135	135	135	105
6832000		Telefonkosten	4.300	3.200	4.300	4.157
6850000		Reisekosten	0	0	0	2
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.100	2.100	3.735	1.271
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	1.400	1.550
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	11.700	11.700	10.550	12.334
14	66	Abschreibungen	53.200	51.141	62.012	70.065
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	4.400	5.003
7030000		Kfz-Steuer	4.400	4.400	4.400	5.003

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	554.011	534.293	501.835	491.106
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	550.511	530.793	499.204	484.673
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-3.500	-3.500	-2.631	-6.433
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	554.011	534.293	501.835	491.106
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	550.511	530.793	499.204	484.673
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-500
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	0	-500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	-500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	550.511	530.793	499.204	484.173
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-568.516	-547.609	-500.371	-508.260
9001000		Erlöse Inanspruchnahme Baubetriebshof	-400.248	-375.136	-500.371	-508.260
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-168.268	-172.473	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.005	16.816	22.967	24.087
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	2.592	2.657	0	0
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	15.413	14.159	22.967	24.087
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-550.511	-530.793	-477.404	-484.173
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.800	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	196.000	500
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	196.000	500
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-83.700	-51.250	0	-22.100	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0	0
12	Summe	-83.700	-51.250	0	-22.100	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.700	-51.250	0	173.900	500

Investitionen Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I-15-0034 Grundstücksverkauf Mainzer Straße Asth. 21	0	0	-196.000	0	0	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ver	0	0	196.000	0	0	
I-17-0003 Bauhof, Pritschenfahrzeug Doppelkabine 26	34.700	0	0	0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-34.700	0	0	0	0	
I-17-0004 Bauhof, Pritschenfahrzeug Kipper 26	0	31.700	0	0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0	-31.700	0	0	0	
I-17-0005 Bauhof, Mulag mit Aufbauten 26	0	13.000	0	0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0	-13.000	0	0	0	
I-17-0015 KIP-BauT, Anbauheckenschere 26	48.000	0	0	0	0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-48.000	0	0	0	0	
Summe	82.700	44.700	-196.000	0	0	
UNTERHALB der Wertgrenze						
Summe	1.000	6.550	22.100	0	0	

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

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. Das Produkt wird als sog. internes Produkt geführt. Die Aufwendungen und Erträge für den Baubetriebshof sind spätestens zum Jahresende über die Interne Leistungsbeziehung (- verrechnung) auf die übrigen Produkte zu verteilen.

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Einwohner, Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-600	0
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-6.000	0	0	0
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	-6.000	0	0
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-600	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-36
5391000		Steuererstattungen	0	0	0	-36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-6.000	-6.000	-600	-36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	42.750	15.750	6.809
6010110		Verbrauchsmaterial	1.500	4.600	1.800	1.592
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.300	9.900	3.300	2.850
6166000		Wartungskosten	650	650	600	594
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	4.500	2.000	665
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.500	17.500	6.000	0
6820000		Porto und Versandkosten	500	4.000	1.000	761
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	900	217
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	600	150	130
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	16.650	42.750	15.750	6.809
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	10.650	36.750	15.150	6.773
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-6.000	-6.000	-600	-36

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	16.650	42.750	15.750	6.809
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	10.650	36.750	15.150	6.773
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	10.650	36.750	15.150	6.773
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.130	25.758	19.981	19.981
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	25.130	25.758	19.981	19.981
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.130	25.758	19.981	19.981
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.780	62.508	35.131	26.754

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 12-1210-01 Wahlen

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

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, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter

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		
2017	Herbst	Bundestagswahl
2018	Herbst	Landtagswahl Hessen ggf. Bgm-Wahl Gemeinde Trebur
2019	Frühjahr	Europawahl ggf. Bgm-Wahl Gemeinde Trebur
2020		
2021	März	Kommunalwahlen Hessen
	Herbst	Bundestagswahl
	Jahresende	ggf. Landratswahl Kreis Groß-Gerau
2022	Frühjahr	ggf. Landratswahl Kreis Groß-Gerau

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-25.050	-36.429
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	-25.050	-36.429
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-113
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-113
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-30.000	-30.000	-25.050	-36.542
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.747	261.446	195.788	155.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.173	41.825	38.674	41.407
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000	1.000	1.800	4.591
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.400	27.755	27.810	30.099
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.773	13.070	9.064	6.717
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	55.200	58.010	60.537
6010110		Verbrauchsmaterial	450	450	450	447
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300	300	270	526
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.700	2.835	957
6166000		Wartungskosten	2.800	2.800	1.000	2.448
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	550	10.000	10.530	12.123
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	4.100	4.100	5.000	4.046
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	300	300	0	408
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.125	1.205
6832000		Telefonkosten	500	250	500	381
6850000		Reisekosten	500	500	720	895
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	500	2.250	3.255
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	33.300	33.300	33.330	33.846
14	66	Abschreibungen	150	150	150	246
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	5.700	5.700	5.700	6.921
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.700	5.700	5.700	6.921
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	3.000	0
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	0	0	3.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	348.770	364.321	301.322	264.578
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	318.770	334.321	276.272	228.036

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-30.000	-30.000	-25.050	-36.542
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	348.770	364.321	301.322	264.578
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	318.770	334.321	276.272	228.036
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	318.770	334.321	276.272	228.036
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-30.629	-31.935	-55.438	-47.309
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-21.622	-22.163	-27.338	-27.338
9130000		Erlöse Auflösung ATZ-Rückstellung	0	0	-19.485	0
9150000		Erlöse Auflösung Pensionsrückstellung	-6.308	-6.964	-5.903	-10.334
9170000		Erlöse Auflösung Beihilferückstellung	-2.699	-2.808	-2.712	-9.637
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.382	22.833	17.110	45.742
9640000		Kosten Zuführung Pensionsrückstellung	17.178	18.390	13.622	37.242
9660000		Kosten Zuführung Beihilferückstellung	4.199	4.442	3.480	8.488
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	5	1	8	12
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.247	-9.102	-38.328	-1.567
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	309.523	325.219	237.944	226.469

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

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, Kraftfahrzeugzulassung, Maßnahmen nach der Hundeverordnung, Obdachlosenangelegenheiten, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsaufsicht, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht, Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht, Rechtsschutzaufgaben, Schädlingsbekämpfung, Schiedsamt, Schiedsmann, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Umweltordnungsrecht, Verbraucherberatung, Ortsgericht, Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze), Versammlungen und Demonstrationen, Waffen und Sprengstoffangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner 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, Bundesgesetzblatt, Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Hessen, GewO, GastG, SperrzeitVO, SpielVO, Hess.FeiertagsG, LadenschlussG, HVwVfG, BewachungV, PBefG, StGB, Sondernutzungssatzung der Gemeinde Trebur

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.200	-227
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-1.200	-227
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-100.600	-85.143
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.000	-90.000	-100.600	-85.143
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-300	0
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-300	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-90.500	-90.500	-102.100	-85.370
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.146	154.607	210.165	179.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.865	9.891	13.468	12.261
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	9.865	9.891	13.468	12.261
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.555	98.555	121.655	97.736
6010110		Verbrauchsmaterial	56.000	56.000	72.200	52.269
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	0	0	2.560	2.554
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	720	339
6166000		Wartungskosten	3.600	3.600	3.600	4.853
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	1.300	1.700	0
6720000		Lizenzen und Konzessionen	450	450	400	441
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	32.000	32.000	32.000	30.341
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500	1.500	1.890	1.140
6832000		Telefonkosten	2.500	500	2.500	2.346
6850000		Reisekosten	45	45	45	41
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	3.600	3.040
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	270	210
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160	160	170	160
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	264.566	263.053	345.288	289.843
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	174.066	172.553	243.188	204.472
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-90.500	-90.500	-102.100	-85.370
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	264.566	263.053	345.288	289.843
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	174.066	172.553	243.188	204.472
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	174.066	172.553	243.188	204.472
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-45.171	-25.758	-19.981	-19.981
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-25.130	-25.758	-19.981	-19.981
9130000		Erlöse Auflösung ATZ-Rückstellung	-20.041	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	42.868
9620000		Kosten Zuführung ATZ-Rückstellung	0	0	0	42.868
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.171	-25.758	-19.981	22.887
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.895	146.795	223.207	227.359

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

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, Erfassung von Wehrpflichtigen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner, Meldebehörden, Verwaltung, Standesämter

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

HMG, MRRG, JArbSchG, MeldDÜVO, PaßG, Gesetz über Personalausweise, BZRG, EStG, HVwVfG, BGB, EGBGB, FamNamRG, BVerfG, Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts, StAG, AufenthG

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.500	-115.500	-115.500	-114.893
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-500	0
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-85.000	-115.000	-115.000	-114.893
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.000
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-2.000
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-85.500	-115.500	-115.500	-116.893
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.444	97.665	131.374	158.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.184	6.328	8.420	10.667
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.184	6.328	8.420	10.667
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.140	61.990	79.855	72.328
6010110		Verbrauchsmaterial	90	90	90	0
6055000		Treibstoffe	2.000	2.000	1.000	2.392
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	600	600	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.170	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	450	450	450	220
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	900	54
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	55.000	55.000	72.560	68.297
6820000		Porto und Versandkosten	1.150	1.150	1.150	760
6832000		Telefonkosten	300	150	600	181
6850000		Reisekosten	0	0	135	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600	900	0
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	450	450	300	424
14	66	Abschreibungen	1.634	1.634	0	2.155
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	250	182
7030000		Kfz-Steuer	200	200	250	182
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	165.602	167.817	219.899	244.124
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	80.102	52.317	104.399	127.231
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-85.500	-115.500	-115.500	-116.893
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	165.602	167.817	219.899	244.124
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	80.102	52.317	104.399	127.231
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	80.102	52.317	104.399	127.231
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	262	221	303	344
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	262	221	303	344
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	262	221	303	344
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.364	52.538	104.702	127.575

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

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

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Grundlagen

OWiG, StVO, HStrG, StVZO, VwV-StVO

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.500	-13.500	-21.000	-14.949
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-23.500	-13.500	-21.000	-14.949
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerä hn l. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-19.868	-19.868	-18.068	-19.569
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.000	-24.000	-3.000	-3.268
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-24.000	-24.000	-3.000	-2.984
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-284
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-67.368	-57.368	-42.068	-37.786
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.410	66.914	63.984	59.139
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.976	4.067	4.105	3.640
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.976	4.067	4.105	3.640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.995	231.600	277.665	262.336
6010110		Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	1.305	7.020
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	30.000	30.000	32.000	37.965
6055000		Treibstoffe	9.000	9.000	9.000	8.390
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	42.700	28.200	51.000	51.023
6080100		sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.250	2.205
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	24.000	32.500	29.500	23.113
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.810	9.810	9.810	9.508
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	39.000	39.000	48.830	37.664
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	33.100	31.047
6166000		Wartungskosten	17.000	17.000	19.500	12.400
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.800	2.800	0	4.218
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	3.150	1.544
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	3.600	3.473
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	24.015	3.500	9.770	7.384
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	0	3.977
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	900	900	900	686
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	0	37
6832000		Telefonkosten	5.500	4.620	6.400	5.104
6850000		Reisekosten	200	200	0	1.169
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	900	0
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	164
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.970	2.970	2.970	862
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.100	2.680	1.878

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	9.300	9.300	8.500	9.030
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	1.600	1.500	1.576
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	1.000	901
14	66	Abschreibungen	162.625	151.541	143.781	171.710
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	4.000	0	5.000	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	0	5.000	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	500.006	454.122	494.535	496.825
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	432.638	396.754	452.467	459.039
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-67.368	-57.368	-42.068	-37.786
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	500.006	454.122	494.535	496.825
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	432.638	396.754	452.467	459.039
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-12.603
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	0	-500
5990200		Konventionalstrafen	0	0	0	-12.103
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	375
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	375
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	-12.228
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	432.638	396.754	452.467	446.811
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.389	100.070	109.475	125.319
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	0	0	2.175	2.210
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	15.233	15.614	27.338	27.338
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	88.156	84.456	79.962	95.771
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.389	100.070	109.475	125.319
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	536.027	496.824	561.942	572.131

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	55.500	78.000	0	52.550	78.966
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	500
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0
06	Summe	55.500	78.000	0	52.550	79.466
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.000	0	0	-5.000	-11.500
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-718.000	-349.200	0	-307.000	-342.246
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0	0
12	Summe	-842.000	-349.200	0	-312.000	-353.746
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-786.500	-271.200	0	-259.450	-274.280

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018		
OBERHALB der Wertgrenze							
I-08-0008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Geinsheim	0	0	0	11.500	0		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.500	0		
I-09-0040 Digitaler Funk Feuerwehren	125.000	50.000	92.000	52.514	0		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	0	0	7.899	0		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-125.000	-50.000	-92.000	-52.514	0		
I-10-0017 STLF 20/25 Hessen FFW Geinsheim	0	0	0	246.083	0		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	45.000	0		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0	0	0	-246.083	0		
I-11-0017 FFW Hessenaue, LF 10/6	0	0	30.000	0	0		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.500	0	52.550	0	0		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0	0	-30.000	0	0		
I-12-0018 FFW Astheim, Gerätewagen N	175.000	0	150.000	0	0		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	24.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz							
Gemeinde Trebur							
Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-175.000	0	-150.000	0	0 0		
I-14-0005 FFW alle OT, ELW	0	0	0	31.374	0 0		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0	0	0	-31.374	0 0		
I-14-0006 FFW Trebur, MTF	60.000	0	0	0	0 0		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-60.000	0	0	0	0 0		
I-15-0009 FFW Geinsheim, LF10/10	275.000	0	0	0	0 0		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	54.000	0	0	0 0		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-275.000	0	0	0	0 0		
I-15-0010 FFW Astheim, LF 10/10	0	275.000	0	0	0 0		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0	-275.000	0	0	0 0		
I-16-0002 FFW Trebur, Garderobenschränke	0	0	17.500	0	0 0		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0	0	-17.500	0	0 0		
I-17-0012 KIP-FFW Hess, Dachsanierung	85.000	0	0	0	0 0		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0 0		
I-17-0013 KIP-FFW Astheim, Brandschutz Gerätehaus	33.000	0	0	0	0 0		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000	0	0	0	0 0		
I-17-0021 FFW alle OT, Kommandowagen	40.000	0	0	0	0 0		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-40.000	0	0	0	0 0		
Summe	793.000	325.000	289.500	341.471	0		
UNTERHALB der Wertgrenze							
Summe	49.000	24.200	22.500	12.275	0		

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 12-1260-01 Brandschutz

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

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, Feuerwehrschulen, Deichverteidigung, Feuerwehrtechnische Leitstellen, Technische Hilfe auch für Dritte, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner und sonstige betroffene Personen, Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steueräehn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	9.000	3.018
6080100		sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.250	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	2.250	561
6166000		Wartungskosten	2.500	2.500	4.500	2.457
14	66	Abschreibungen	347	347	0	347
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	6.347	6.347	9.000	3.365
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.347	6.347	9.000	3.365
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	6.347	6.347	9.000	3.365
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	6.347	6.347	9.000	3.365
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	6.347	6.347	9.000	3.365
			0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13	4	22	30
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	13	4	22	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13	4	22	30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.360	6.351	9.022	3.395

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-12.000	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	-12.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-12.000	0

Investitionen Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018		
UNTERHALB der Wertgrenze							
Summe	0	0	12.000	0	0		

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz
--

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste

Fachbereichsleitung Alois Diel

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Hochwasserschutz, Deichverteidigung

Grundlagen

HBKG

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-26.000	-32.000	-25.965
5006000		Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-26.000	-26.000	-32.000	-25.965
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.100	-100.100	-126.100	-132.740
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-100.100	-100.100	-126.100	-132.740
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.400	-24.400	-24.000	-45.613
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.200	-12.200	-12.000	-21.184
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-12.200	-12.200	-12.000	-24.429
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-150.500	-150.500	-182.100	-204.319
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.767	230.950	235.347	287.603
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.540	14.738	18.601	15.012
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	14.540	14.738	18.601	15.012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.940	39.940	70.545	36.129
6010110		Verbrauchsmaterial	5.700	5.700	7.110	4.608
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	0	0	200	179
6080100		sonstiger Materialaufwand	250	250	720	45
6130100		Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	3.500	3.500	3.500	2.263
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	450	171
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	2.700	780
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700	2.700	19.060	1.035
6170200		Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	24.000	24.000	32.000	24.678
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	225	0
6832000		Telefonkosten	700	700	2.380	1.411
6840000		amtliche Bekanntmachungen	0	0	500	0
6850000		Reisekosten	90	90	90	20
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.440	771
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	170	167
14	66	Abschreibungen	9.976	9.796	9.645	10.559
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	292.223	295.424	334.138	349.302
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	141.723	144.924	152.038	144.984
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-150.500	-150.500	-182.100	-204.319
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	292.223	295.424	334.138	349.302
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	141.723	144.924	152.038	144.984
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	141.723	144.924	152.038	144.984
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-23.139	-23.718	0	0
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-23.139	-23.718	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.006	39.564	70.048	70.298
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	32.110	32.913	62.903	62.903
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	6.896	6.651	7.145	7.395
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.867	15.846	70.048	70.298
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.590	160.770	222.086	215.281

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern							
Gemeinde Trebur							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0	
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0	
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0	
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0	
06	Summe	0	0	0 0	0	0	
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	-2.700	-635	
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0	
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0	
12	Summe	0	0	0 0	-2.700	-635	
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0 0	-2.700	-635	
Investitionen Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern							
Gemeinde Trebur							
Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018		
OBERHALB der Wertgrenze							
UNTERHALB der Wertgrenze							
Summe	0	0	2.700	635	0		

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern
--

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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

Beschreibung

Betrieb von Einrichtungen zur Betreuung von Kindern im Grundschulalter nach der täglichen Schulzeit (Schulkindbetreuung)

Die Grundschulen in Astheim und Geinsheim haben bereits im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen auf ein erweitertes Ganztagsangebot (Ganztagssschule) umgestellt. Lediglich in der Grundschule in Trebur bietet die Gemeinde ein pädagogisches Betreuungsangebot ab 11:30 Uhr an.

Leistung

Schulkindbetreuung, Ferienbetreuung der Schulkindbetreuungen, Hausaufgabenhilfe

Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigten

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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	26.300	26.300	26.300	21.977
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	26.300	26.300	26.300	21.977
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	26.300	26.300	26.300	21.977
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	26.300	26.300	26.300	21.977
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	26.300	26.300	26.300	21.977
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	26.300	26.300	26.300	21.977
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	26.300	26.300	26.300	21.977
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.300	26.300	26.300	21.977

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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, wobei der Kostenanteil der Kommune maximal 30.678 Euro beträgt.

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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steueräuhl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.000	2.000	3.300	1.833
7125100		Zusch. lfd. Zwecke Stiftung	2.000	2.000	3.300	1.833
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	2.000	2.000	3.300	1.833
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.000	2.000	3.300	1.833
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	2.000	2.000	3.300	1.833
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	2.000	2.000	3.300	1.833
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	2.000	2.000	3.300	1.833
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	3.300	1.833

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	21.315	19.846	19.778
6010110		Verbrauchsmaterial	550	550	90	0
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	4.200	4.200	4.480	3.825
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.380	1.125	1.125	1.477
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	171	8
6166000		Wartungskosten	3.200	3.200	3.010	3.032
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	750	1.011
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.600	8.600	7.730	8.044
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	45	0
6832000		Telefonkosten	250	220	200	230
6850000		Reisekosten	0	0	45	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	720	720	600	647
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	900	867
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	700	700	700	636
14	66	Abschreibungen	8.232	8.232	8.232	8.232
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	38.832	29.547	28.078	28.010
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	38.832	29.547	28.078	28.010
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	38.832	29.547	28.078	28.010
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	38.832	29.547	28.078	28.010
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	38.832	29.547	28.078	28.010
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.232	12.027	12.438	12.644
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	12.232	12.027	12.438	12.644
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.232	12.027	12.438	12.644
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.064	41.574	40.516	40.654

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 25-2520-01 Museen und Archive
--

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte

Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

Budgetbezeichnung Budget - 1-1-10 - Kultur

Beschreibung

Unterstützung von und Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Heimat und Geschichte, Übernahme und Bewahrung von Archivgut

Leistung

Betrieb und Unterhaltung des kommunalen Museums, Publikationen zur örtlichen Geschichte, Präsentation der Ortsgeschichte durch Dauer- und Wechsellausstellungen, Sammlungen, Rundgänge zur Ortsgeschichte, Bewahrung und Übernahme von Archivgut

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Bewahren von Kulturgut, Vermitteln der Ortsgeschichte, Sicherung von Archivgut

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, HArchivG

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	0	0
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-91.000	-59.335
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-45.000	-45.000	-91.000	-59.335
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-45.000	-45.000	-91.000	-59.335
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.654	48.842	85.881	79.876
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	474	486	723	508
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	474	486	723	508
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	780	6.787	4.088
6010110		Verbrauchsmaterial	50	50	270	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.350	136
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	567	0
6720000		Lizenzen und Konzessionen	30	30	0	0
6832000		Telefonkosten	0	0	100	0
6840000		amtliche Bekanntmachungen	0	0	500	0
6850000		Reisekosten	0	0	4.000	3.952
14	66	Abschreibungen	190	126	190	193
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	49.098	50.234	93.581	84.665
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.098	5.234	2.581	25.330
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-45.000	-45.000	-91.000	-59.335
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	49.098	50.234	93.581	84.665
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	4.098	5.234	2.581	25.330
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	4.098	5.234	2.581	25.330
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3	0	8	13
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	3	0	8	13
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3	0	8	13
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.101	5.234	2.589	25.342

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 26-2630-01 Musikschule

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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

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, allgemeine erzieherische Aufgaben, soweit diese im Musikschulunterricht erfüllt werden können

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Musikschulsatzung

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-480	-480	0	-480
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-4.989
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.000	-5.000	-5.000	-4.989
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-5.480	-5.480	-5.000	-5.469
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.585	111.298	113.244	104.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.955	7.129	7.473	6.847
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.955	7.129	7.473	6.847
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.550	27.655	32.460	21.524
6010110		Verbrauchsmaterial	0	7.000	11.223	6.713
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	10.725	7.880	7.345	7.290
6080100		sonstiger Materialaufwand	300	300	387	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.000	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.250	0
6166000		Wartungskosten	3.300	3.300	3.360	2.974
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.730	2.730	1.620	1.799
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	550	550	550	536
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90	90	90	64
6832000		Telefonkosten	2.000	1.650	2.150	1.684
6850000		Reisekosten	135	135	135	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	700	0	900	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	290	301
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	170	170	160	165
14	66	Abschreibungen	1.338	1.338	945	1.909
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	141.428	147.420	154.122	134.780
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	135.948	141.940	149.122	129.311
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-5.480	-5.480	-5.000	-5.469
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	141.428	147.420	154.122	134.780
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	135.948	141.940	149.122	129.311
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	135.948	141.940	149.122	129.311
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.889	15.200	17.408	17.297
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	13.373	13.707	15.731	15.731
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.516	1.493	1.677	1.566
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.889	15.200	17.408	17.297
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.837	157.140	166.530	146.608

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien
--

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-125
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-125
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-755	-180	-725	-2.495
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-755	-180	-725	-754
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.741
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-182.250	-182.250	-97.250	-191.593
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.250	-3.250	-3.250	-4.814
5303140		Nebenerlöse aus kult. Veranst., Ausstell., etc.	-2.000	-2.000	-6.500	-400
5303160		Nebenerlöse aus Veranstaltung Open Air	-175.000	-175.000	-85.000	-180.421
5391000		Steuererstattungen	-2.000	-2.000	-2.500	-5.959
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-183.005	-182.430	-97.975	-194.214
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.693	85.784	86.423	78.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.424	5.560	5.552	5.423
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.424	5.560	5.552	5.423
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.340	185.990	100.910	191.702
6010110		Verbrauchsmaterial	100	100	350	0
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	900	900	0	315
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200	200	0	280
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.210	360	360	0
6179100		Bürgerfest; Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	0	0	0
6179110		Tage des Buches; Aufw. für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.500	0
6179120		Konzerte; Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.500	0
6179130		Div. Ausstellungen; Aufw. für bezogene Leistungen	300	300	500	0
6179140		sonst.kult.Veranst.; Aufw. für bezogene Leistungen	3.500	3.500	4.200	908
6179160		Open Air; Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.000	175.000	85.000	184.616
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	1.600	1.764
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	50	0
6832000		Telefonkosten	180	180	200	166
6850000		Reisekosten	200	200	200	14
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.500	2.645
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	0	900	0
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	100	80
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.100	950	914
14	66	Abschreibungen	2.062	2.062	1.824	2.062
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.000	2.500	2.500	2.135

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
7119100		Städtepartnerschaften; Zuweisungen und Zuschüsse	2.000	2.500	2.500	2.135
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	284.519	281.896	197.209	280.039
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	101.514	99.466	99.234	85.826
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-183.005	-182.430	-97.975	-194.214
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	284.519	281.896	197.209	280.039
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	101.514	99.466	99.234	85.826
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	101.514	99.466	99.234	85.826
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.121	51.276	32.713	33.105
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	12.129	11.368	21.557	21.897
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	38.763	39.731	10.876	10.876
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	229	177	280	332
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.121	51.276	32.713	33.105
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.635	150.742	131.947	118.931

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

Budgetbezeichnung Budget 1-1-10 - Kultur

Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Internationale Kontakte

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. Spass un Nass, Spargel und Jazz, Treburer Open Air, Tage des Buches, Kindertheaterveranstaltungen, Kontakte in die Partnerstadt zur Förderung der Beziehungen zwischen den Partnerstädten (Vernueil, Frankreich)

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

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.457	2.457	2.457	2.832
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.000	1.000	1.000	1.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	3.457	3.457	3.457	3.832
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.457	3.457	3.457	3.832
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	3.457	3.457	3.457	3.832
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	3.457	3.457	3.457	3.832
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	3.457	3.457	3.457	3.832
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.152	85.002	12.556	12.784

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	36.386	34.103	10.609	10.776
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	47.880	49.075	0	0
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.886	1.824	1.947	2.008
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.152	85.002	12.556	12.784
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.609	88.459	16.013	16.616

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte

Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

Budgetbezeichnung Budget 1-1-10 - Kultur

Beschreibung

Förderung kulturtreibender Vereine

Leistung

Förderung kulturtreibender Vereine, Förderung der Lesekapelle Geinsheim

Zielgruppe

Kulturtreibende Vereine in der Gemeinde Trebur

Allgemeine Ziele

Erhalt der kulturellen Infrastruktur und des örtlichen Kulturprofils,
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	320	270
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	320	270
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	4.000	4.000	4.000	5.167
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	1.167
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	4.270	4.270	4.320	5.437
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.270	4.270	4.320	5.437
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	4.270	4.270	4.320	5.437
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	4.270	4.270	4.320	5.437
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	4.270	4.270	4.320	5.437
			0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3150-05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen (bis 2014: Förd. soz. Einr.)						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.270	4.270	4.320	5.437

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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), Mitgliedsbeiträge für soziale Vereine

Zielgruppe

Vereine, caritative Einrichtungen,

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	740	0
6010110		Verbrauchsmaterial	0	0	90	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	135	0
6832000		Telefonkosten	0	0	200	0
6850000		Reisekosten	0	0	90	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	225	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.500	3.500	5.000	3.505
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung, an Dritte	3.500	3.500	5.000	3.505
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	3.500	3.500	5.740	3.505
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.500	3.500	5.740	3.505
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	3.500	3.500	5.740	3.505
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	3.500	3.500	5.740	3.505
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	3.500	3.500	5.740	3.505
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.046	37.972	36.153	36.153
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	37.046	37.972	36.153	36.153
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.046	37.972	36.153	36.153
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.546	41.472	41.893	39.658

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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, Seniorentanz), Volkstrauertag

Zielgruppe

Einwohner im Rentenalter, Vereine, Verbände, Organisationen

Allgemeine Ziele

Beratung, Hilfe und Angebote für Einwohner im Rentenalter

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB V, SGB XII

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.000	-96.000	-103.300	-106.788
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-96.000	-96.000	-103.300	-104.911
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-1.877
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-526
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-526
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-96.000	-96.000	-103.300	-107.314
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.987	132.210	124.038	121.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.375	8.584	7.980	8.048
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.375	8.584	7.980	8.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.450	43.800	51.730	71.717
6010110		Verbrauchsmaterial	0	0	0	60
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	25.000	18.000	24.200	37.529
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.500	10.000	18.290	6.618
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	0	531
6166000		Wartungskosten	2.600	2.600	2.870	2.231
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.600	5.600	2.070	5.602
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	500	500	0	1.529
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	0	10.837
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	0	16
6832000		Telefonkosten	800	650	800	718
6850000		Reisekosten	500	500	0	667
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.241
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.400	4.400	2.500	4.138
14	66	Abschreibungen	21.086	20.402	32.070	38.418
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.600	2.060
7020000		Grundsteuer	2.000	2.000	1.600	2.060
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	235.898	206.996	217.418	241.390
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	139.898	110.996	114.118	134.076
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-96.000	-96.000	-103.300	-107.314
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	235.898	206.996	217.418	241.390
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	139.898	110.996	114.118	134.076
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	139.898	110.996	114.118	134.076
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.609	41.172	46.676	46.384
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	2.914	2.987	7.453	7.453
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	38.695	38.185	39.223	38.931
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.609	41.172	46.676	46.384
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.507	152.168	160.794	180.459

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

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 mit geringem Einkommen

Allgemeine Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB XII

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3155-02 Asylantenunterkunft						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	-436
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0	-436
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0	-436
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	0	0	0	-436
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	0	0	-436
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	0	-436
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-436

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3155-02 Asylantenunterkunft						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 31-3155-02 Asylantenunterkunft

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte

Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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

Leistung

- derzeit keine Unterkünfte vorhanden -

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar (bis 2014: Andere soziale Einrichtungen)						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-34.430
5303170		Nebenerlöse Soziales Netz / Cafe Wunderbar	0	0	0	-34.430
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	-34.430
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.908	121.879	125.059	102.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.719	7.912	7.702	6.786
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.719	7.912	7.702	6.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	16.650	18.445	49.398
6010110		Verbrauchsmaterial	150	150	450	38
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	730	730	650	649
6080100		sonstiger Materialaufwand	0	0	225	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	0	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	450	10
6166000		Wartungskosten	0	0	800	0
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	630	0
6179170		Soziales Netz / Cafe Wunderbar, sonst.Aufwendungen	0	0	0	15.993
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.600	13.600	13.600	13.194
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	90	59
6832000		Telefonkosten	320	320	900	327
6850000		Reisekosten	100	100	0	0
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	650	693
6970200		Einstellung in SOPO Soziales Netz/Cafe Wunderbar	0	0	0	18.436
14	66	Abschreibungen	2.912	2.912	2.912	2.912
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	146.189	149.353	154.118	162.033
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	146.189	149.353	154.118	127.603
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	-34.430
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	146.189	149.353	154.118	162.033
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	146.189	149.353	154.118	127.603
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	146.189	149.353	154.118	127.603
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-37.046	-37.972	-36.153	-36.153
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-37.046	-37.972	-36.153	-36.153
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.119	33.861	611	683
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	32.581	33.396	0	0
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	538	465	611	683
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.927	-4.111	-35.542	-35.470
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.262	145.242	118.576	92.134

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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"
Koordination der Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden, Kooperation mit freien und öffentlichen Trägern der Sozialhilfe, Ausbildung, Beratung und Koordination von Ehrenamtlichen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 33-3310-01 Förderung DRK (bis 2014: Förderung v.Trägern sozialer Einrichtungen)						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-10.700	-10.708
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-10.700	-10.708
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-10.700	-10.708
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290	5.290	8.090	18.181
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	2.500	2.500	4.440	7.167
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	3.150	10.806
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	90	90	0
6166000		Wartungskosten	150	150	210	0
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	0	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	250	200	208
14	66	Abschreibungen	1.501	1.501	1.501	1.501
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	6.791	6.791	9.591	19.682
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.791	6.791	-1.109	8.973
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-10.700	-10.708
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	6.791	6.791	9.591	19.682
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	6.791	6.791	-1.109	8.973
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.891

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	3.891
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	3.891
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	6.791	6.791	-1.109	12.865
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.049	3.011	3.184	3.124
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	3.049	3.011	3.184	3.124
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.049	3.011	3.184	3.124
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.840	9.802	2.075	15.989

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 33-3310-01 Förderung DRK (bis 2014: Förderung v.Trägern sozialer Einrichtungen)						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	0	0
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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 ganztätig 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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerä. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.200	-1.200	-900	-13.602
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-1.200	-1.200	-900	-1.116
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-20.000	0	0	-12.486
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.500	-17.500	-24.680	-15.394
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-800	-800	-1.000	-520
5303200		Nebenerlöse aus Freizeiten	-2.700	-2.700	-6.600	-1.672
5303210		Nebenerlöse aus Workshops	-1.000	-1.000	-3.240	-455
5303230		Nebenerlöse aus Ferienspiele	-12.500	-12.500	-12.840	-12.747
5303240		Nebenerlöse aus Cafe Bizzar	-500	-500	-1.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-38.700	-18.700	-25.580	-28.996
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.556	207.617	221.925	169.771
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.140	13.469	14.137	10.767
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	13.140	13.469	14.137	10.767
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.560	45.960	53.285	36.728
6010110		Verbrauchsmaterial	400	400	540	38
6130100		Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	23.500	23.500	24.700	19.369
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	400
6179200		Ferienfreizeiten; Aufw.für bezogene Leistungen	20.100	5.000	6.750	3.073
6179210		Workshops; Aufw.für bezogene Leistungen	650	650	890	483
6179220		Jugendhausbetrieb; Aufw.für bezogene Leistungen	1.600	1.600	1.980	1.129
6179230		Ferienspiele; Aufw. für bezogene Leistungen	7.000	7.000	8.100	6.675
6179240		Cafe Bizzar; Aufw. für bezogene Leistungen	500	500	1.000	0
6179260		Jugendkulturarbeit	1.600	1.600	2.000	1.536
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180	180	135	94
6832000		Telefonkosten	2.400	1.900	2.600	2.128
6850000		Reisekosten	1.800	1.800	1.800	1.071
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	500	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	1.260	150
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	1.000	557
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	30	25
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.200	1.200	900	1.116
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	900	1.116
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	278.456	268.246	290.247	218.383
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	239.756	249.546	264.667	189.387
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-38.700	-18.700	-25.580	-28.996
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	278.456	268.246	290.247	218.383
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	239.756	249.546	264.667	189.387
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	239.756	249.546	264.667	189.387
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-95.069	-97.445	-113.575	-113.575
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-95.069	-97.445	-113.575	-113.575
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.997	10.154
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	0	0	9.997	10.154
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.069	-97.445	-103.578	-103.421
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.687	152.101	161.089	85.966

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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

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 Jugendhilfegesetz, Hessische Gemeindeordnung, Förderrichtlinien für die Vereinsjugendarbeit

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.245	-160.245	-63.233	-107.934
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.245	-5.245	-3.733	-3.906
5006000		Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-155.000	-155.000	-59.500	-104.028
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-904.515	-1.067.058	-823.040	-582.033
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-904.515	-1.067.058	-823.040	-582.033
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-56.800	-39.674
5482100		Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB	-50.000	-50.000	-56.800	-39.674
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steueräuhl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-805.694	-805.694	-713.660	-703.686
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-650.094	-650.094	-586.160	-545.760
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-151.000	-151.000	-127.500	-155.130
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.600	-4.600	0	-2.796
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-25.660	-25.631	-17.622	-20.215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-3.697
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-3.697
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-1.946.114	-2.108.628	-1.674.355	-1.457.240
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.782.615	3.816.826	3.784.089	3.366.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	248.103	254.306	240.746	211.968
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	248.103	254.306	240.746	211.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.322	338.320	353.988	335.859
6010110		Verbrauchsmaterial	18.500	18.500	19.815	14.464
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	61.000	61.000	58.950	82.447
6080100		sonstiger Materialaufwand	4.300	4.300	5.625	4.296
6130100		Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	4.900	4.900	2.500	76
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.500	11.500	25.800	20.242
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	9.900	9.900	31.265
6166000		Wartungskosten	25.500	25.500	23.900	25.472
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.100	12.100	108.327	8.100
6170200		Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	155.000	155.000	59.500	107.612
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.400	5.400	150	5.955
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	3.600	0	0	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.752	0	2.876	5.566
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	950	950	1.125	739
6832000		Telefonkosten	7.000	6.950	7.000	7.037
6850000		Reisekosten	720	720	720	578
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	900	0
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	10
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.500	10.000	15.300	11.810

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.600	11.600	11.600	10.190
14	66	Abschreibungen	285.649	272.546	281.315	287.992
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	4.800	4.800	9.600	0
7124100		Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	4.800	4.800	9.600	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	4.692.489	4.686.798	4.669.738	4.202.250
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.746.375	2.578.170	2.995.383	2.745.010
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-1.946.114	-2.108.628	-1.674.355	-1.457.240
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	4.692.489	4.686.798	4.669.738	4.202.250
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	2.746.375	2.578.170	2.995.383	2.745.010
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	319
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	319
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	319
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	2.746.375	2.578.170	2.995.383	2.745.329
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-32.110	-32.913	-108.856	-85.174
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-32.110	-32.913	-62.903	-62.903
9130000		Erlöse Auflösung ATZ-Rückstellung	0	0	-45.953	-22.271
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	323.144	316.267	254.196	251.953
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	38.408	35.998	0	0
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	91.109	93.385	43.919	43.919
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	193.627	186.884	210.277	208.034
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	291.034	283.354	145.340	166.779
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.037.409	2.861.524	3.140.723	2.912.108

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0 0	245.500	247.995
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	245.500	247.995
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0 0	0	-395.045
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	-7.500	-39.010
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	-9.000	0	0 0	-7.500	-434.055
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.000	0	0 0	238.000	-186.060

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018		
OBERHALB der Wertgrenze							
I-13-0004 Neubau Kita Tannenweg mit Investor	0	0	0	429.322	0 0		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.	0	0	245.500	245.000	0 0		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-395.045	0 0		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0	0	0	-34.278	0 0		
Summe	0	0	0	429.322	0		
UNTERHALB der Wertgrenze	9.000	0	7.500	4.732	0		
Summe							

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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

Beschreibung

Betrieb von Tageseinrichtungen zur Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren

Leistung

Betrieb von Kindertagesstätten

Trebur: Pustoblume (mit U3-Betreuung)
Tannenweg (mit U3-Betreuung ab. 2. Lj.),
Phantasien (mit U3-Betreuung)

Astheim: Unterm Regenbogen (mit U3-Betreuung)

Geinsheim: Kleine Welt (mit U3-Betreuung),
Kunterbunt

Naturkindergarten (Betreuung nur vormittags)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren 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, Tagesbetreuungsausbaugesetz,
Kinderförderungsgesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessischer Bildungs- und
Erziehungsplan, Satzungen der Gemeinde Trebur für die Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steueräuhl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.828	-1.828	-1.616	-1.828
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-1.828	-1.828	-1.616	-1.828
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.739	103.256	99.993	95.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.534	6.698	6.427	6.287
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.534	6.698	6.427	6.287
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.350	39.050	37.335	25.982
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	9.400	9.400	12.300	13.936
6055000		Treibstoffe	1.060	1.060	1.060	555
6080100		sonstiger Materialaufwand	90	90	90	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.500	14.200	8.150	4.218
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.500	4.700	1.166
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	900	1.247
6166000		Wartungskosten	2.800	2.800	3.100	658
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.650	4.650	4.300	1.929
6832000		Telefonkosten	200	200	150	203
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	585	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	1.150	1.180
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	950	950	850	891
14	66	Abschreibungen	39.976	32.859	38.787	43.764
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650	640
7030000		Kfz-Steuer	650	650	650	640
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	182.249	182.513	183.192	171.972
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	180.421	180.685	181.576	170.144
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-1.828	-1.828	-1.616	-1.828
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	182.249	182.513	183.192	171.972
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	180.421	180.685	181.576	170.144
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	180.421	180.685	181.576	170.144
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-45.726	-46.867	0	0
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-45.726	-46.867	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164.186	163.336	156.408	156.921
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	40.430	37.892	11.017	11.190
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	98.965	101.438	118.902	118.902
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	24.791	24.006	26.489	26.829
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.460	116.469	156.408	156.921
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.881	297.154	337.984	327.065

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.500	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-32.630	-8.200	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0	0
12	Summe	-53.130	-8.200	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.130	-8.200	0	0	0
Investitionen Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I-17-0009 KiJu, Fahrzeug	25.000	0	0	0	0	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-25.000	0	0	0	0	
Summe	25.000	0	0	0	0	
UNTERHALB der Wertgrenze						
Summe	28.130	8.200	0	0	0	

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit
--

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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

Beschreibung

Jugendhäuser, Spiel- und Bolzplätze, Skateanlagen

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
	Astheim	Am Damm, Bauschheimer Straße, Carlo-Mierendorff-Straße
	Geinsheim	Lachenweg, Schulstraße, Gutenbergstraße, Jahnstraße Johannes-Schneider-Straße, Skaterplatz an der Grundschule
	Hessenaue	Feldstraße

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	884	884	969	1.030
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	884	884	969	1.030
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	884	884	969	1.030
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	884	884	969	1.030
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	884	884	969	1.030
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	884	884	969	1.030
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81	58	10.712	10.903
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	0	0	10.609	10.776

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	81	58	103	127
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81	58	10.712	10.903
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	965	942	11.681	11.933

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports
--

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte

Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.782	-12.782	-12.782	-17.383
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.782	-12.782	-12.782	-12.782
5485000		Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0	0	0	-4.600
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-9.060	-9.060	-8.460	-8.510
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.900	-47.400	-37.300	-7.822
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-36.900	-47.400	-37.300	-6.840
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-981
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-58.742	-69.242	-58.542	-33.715
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.400	168.507	170.899	164.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.642	10.908	10.801	10.407
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	10.642	10.908	10.801	10.407
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.300	165.250	187.890	186.179
6010110		Verbrauchsmaterial	100	100	0	1.159
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	67.900	67.900	68.120	94.655
6055000		Treibstoffe	0	0	0	29
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	180	685
6080100		sonstiger Materialaufwand	250	250	1.530	230
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	31.350	25.000	56.015	21.201
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.950	4.400	4.410	4.026
6166000		Wartungskosten	12.200	12.200	12.190	11.650
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.000	46.000	36.590	43.660
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.300	2.300	1.835	2.353
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	235
6832000		Telefonkosten	1.200	1.050	1.200	1.226
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	1.440	774
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.800	4.800	4.380	4.297
14	66	Abschreibungen	163.226	160.521	165.365	169.403
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	515.568	505.186	534.955	530.093

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	456.826	435.944	476.413	496.378
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-58.742	-69.242	-58.542	-33.715
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	515.568	505.186	534.955	530.093
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	456.826	435.944	476.413	496.378
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	456.826	435.944	476.413	496.378
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.799	-11.068	0	0
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-10.799	-11.068	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.908	151.262	99.129	98.180
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	28.301	26.525	7.752	7.875
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	45.763	46.906	0	0
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	81.844	77.831	91.377	90.305
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	145.109	140.194	99.129	98.180
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	601.935	576.138	575.542	594.558

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	7.209
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	7.209
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	0	0 0	0	-913
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	-6.600	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	-34.000	0	0 0	-6.600	-913
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.000	0	0 0	-6.600	6.295

Investitionen Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I-17-0011 KIP-Sporth.Gei, Brandschutzkonzept	34.000	0	0	0	0 0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	0	0	0	0 0	
Summe	34.000	0	0	0	0	
UNTERHALB der Wertgrenze						
Summe	0	0	6.600	913	0	

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten
--

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte
Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

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 sporttreibenden Vereine

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Sonstiges

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.06.2015 wurde mehrheitlich die Gebührensatzung über die Nutzung der Sportstätten beschlossen. Die Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Sportstätten resultiert aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013, das am 26.04.2013 von der Gemeindevertretung mehrheitlich beschlossen wurde.

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650	-3.650	-2.550	-3.166
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.200	-3.200	-2.550	-2.577
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-450	-450	0	-589
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.000	-193.000	-199.700	-198.914
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-193.000	-193.000	-199.700	-198.914
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steueräuhl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-120	-601
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	0	0	-120	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-601
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.200	-15.200	-5.050	-21.854
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.000	-9.000	-50	-9.364
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.200	-1.200	0	-1.307
5391000		Steuererstattungen	-5.000	-5.000	-5.000	-10.583
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-211.850	-211.850	-207.420	-224.534
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.011	196.319	210.452	205.383
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.958	12.730	13.727	12.560
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.958	12.730	13.727	12.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.380	154.480	145.230	156.560
6010110		Verbrauchsmaterial	3.600	3.600	540	3.827
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	101.540	101.540	97.200	114.406
6055000		Treibstoffe	150	150	180	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	450	834
6080100		sonstiger Materialaufwand	6.500	6.500	8.550	5.589
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.500	9.000	8.550	5.482
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	11.000	4.050	2.656
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	0	0
6166000		Wartungskosten	8.300	8.300	9.510	8.931
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.600	6.600	5.670	5.482
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.300	250	300	245
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	1.500	1.500	1.890	1.588
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.700	2.700	3.000	2.685
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90	90	90	89
6832000		Telefonkosten	1.000	850	1.000	880
6850000		Reisekosten	450	450	270	357
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	0	2.250	2.110
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.600	1.380	1.398
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	350	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
14	66	Abschreibungen	48.931	46.259	58.858	66.997
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	437.280	409.788	428.267	441.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	225.430	197.938	220.847	216.965
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-211.850	-211.850	-207.420	-224.534
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	437.280	409.788	428.267	441.500
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	225.430	197.938	220.847	216.965
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	225.430	197.938	220.847	216.965
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.727	24.689	22.249	23.735
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	4.721	4.839	0	0
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	21.006	19.850	22.249	23.735
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.727	24.689	22.249	23.735
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.157	222.627	243.096	240.701

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	-2.650	-826
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	-2.650	-826
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 0	-2.650	-826
Investitionen Produkt 42-4240-02 Freibad						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018	
UNTERHALB der Wertgrenze	0	0	2.650	826	0	
Summe						

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 42-4240-02 Freibad

Fachbereich Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte

Fachbereichsleitung Stefan Kasseckert

Budgetbezeichnung Budget 1-1-11 - Sport

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Leistung

Fritz-Becker-Bad

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen und Kindertagesstätten

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

Haus- und Badeordnung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßnahmen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.515
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-1.515
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	0	-20.000	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	-20.000	0
04	52	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr. aus ges. Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -beitr.	-17.041	-10.093	-17.760	-17.999
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-37.041	-10.093	-37.760	-19.514
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.400	199.700	360.850	80.286
6120000		Entwickl., Versuchs- und Konstr. Arbeit durch 3.	115.000	165.000	285.000	32.708
6166000		Wartungskosten	0	0	1.000	0
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.150	2.922
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	8.000	8.000	48.000	5.321
6770200		Klage gegen Kiesabbau	20.000	20.000	0	0
6770300		Geothermie	5.000	0	0	0
6771000		Maßnahmen gegen Flugrouten; Gutachten, etc.	47.700	0	20.000	35.724
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	3.700	3.700	3.700	3.611
14	66	Abschreibungen	18.485	18.485	14.266	18.485
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	220.885	218.185	375.116	98.771
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	183.844	208.092	337.356	79.257
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-37.041	-10.093	-37.760	-19.514
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u. 22)	220.885	218.185	375.116	98.771

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßnahmen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	183.844	208.092	337.356	79.257
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	183.844	208.092	337.356	79.257
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.394	30.270	29.821	30.284
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	13.498	13.836	12.463	12.463
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	16.896	16.434	17.358	17.821
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.394	30.270	29.821	30.284
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.238	238.362	367.177	109.540

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.000	-48.000	0 0	-48.000	-2.499
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	-48.000	-48.000	0 0	-48.000	-2.499
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-48.000	-48.000	0 0	-48.000	-2.499
Investitionen Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I-08-0046 Grundstückserwerb für Ortsumgehung	48.000	48.000	48.000	2.499	0 0	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-48.000	-48.000	-48.000	-2.499	0 0	
Summe	48.000	48.000	48.000	2.499	0	

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

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

Die Budgetverantwortung für nachstehend aufgeführte Sachkonten ist der Stabsstelle Umwelt, Andrea Wschiansky, mit Wirkung zum 1. Januar 2017 übertragen:

- Sachkonto 6771000 – Maßnahmen gegen Flugrouten, Gutachten, etc.
- Sachkonto 6770200 – Klage gegen Kiesabbau
- Sachkonto 6770300 – Geothermie

Beschreibung

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 - Umzug von Bewohnern, Verlagerung von Betrieben, Erschließung, u.ä., Orts- und Regionalplanung, Städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Verkehrskonzept, Maßnahmen gegen den Flughafenausbau

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 - Umzug von Bewohnern, Verlagerung von Betrieben, Erschließung, u.ä., Orts- und Regionalplanung, Städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Verkehrskonzept, Maßnahmen gegen den Flughafenausbau

Zielgruppe

Einwohner sowie Investoren und Projektentwickler

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

Allgemeines Planungsrecht, Festlegungen in Bauleitplänen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-300	-37
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-300	-37
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-416
5485100		Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0	0	0	-416
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-300	-453
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.129	116.912	108.026	117.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.200	30.955	28.840	30.489
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.200	30.955	28.840	30.489
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	30.840	31.662	12.824
6010110		Verbrauchsmaterial	200	200	200	57
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	957
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	300	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	28.200	28.200	27.092	10.837
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	200	117
6832000		Telefonkosten	300	240	800	221
6850000		Reisekosten	0	0	150	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.920	635
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	175.229	178.707	168.528	160.925
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	175.229	178.707	168.228	160.473
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-300	-453
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	175.229	178.707	168.528	160.925
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	175.229	178.707	168.228	160.473

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	175.229	178.707	168.228	160.473
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.688	70.379	65.270	83.806
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	0	0	12.463	12.463
9640000		Kosten Zuführung Pensionsrückstellung	54.106	59.082	43.075	64.911
9660000		Kosten Zuführung Beihilferückstellung	10.582	11.297	9.732	6.432
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.688	70.379	65.270	83.806
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.917	249.086	233.498	244.279

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

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

Beschreibung

Bauordnungsrechtliche Daten, Betreuung und Pflege des GEO-Informationssystems, Förderanträge für öffentliche Maßnahmen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben

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

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	-141	-117	-164	-186
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.	-141	-117	-164	-186
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-141	-117	-164	-186
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-141	-117	-164	-186
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-141	-117	-164	-186
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-141	-117	-164	-186
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	13.579	13.603	0 0	13.556	13.547
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	13.579	13.603	0 0	13.556	13.547
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.579	13.603	0 0	13.556	13.547

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Gerhard Brandl

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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.000	-74.000	-69.000	-89.447
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-74.000	-74.000	-69.000	-89.447
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.115.000	-1.115.000	-1.542.000	-1.557.767
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.115.000	-1.115.000	-1.542.000	-1.557.767
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-22.000	-22.000	-22.000	-21.922
5423000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-22.000	-22.000	-22.000	-21.922
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-312.563	-312.398	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.620	-1.620	0	0
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.620	-1.620	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-1.525.183	-1.525.018	-1.633.000	-1.669.135
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.012	94.311	90.797	91.242
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.966	6.115	5.834	6.044
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifi. Beschäftigte	5.966	6.115	5.834	6.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.150	1.363.150	1.485.660	1.496.808
6010110		Verbrauchsmaterial	500	500	0	490
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	0	0	0	2.851
6055000		Treibstoffe	1.200	1.200	0	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	94
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0	0
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.350.000	1.350.000	1.425.000	1.385.637
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	18.000	19.892
6832000		Telefonkosten	50	50	220	47
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	350	350	350	350
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	550	550	0	0
6970100		Einstellung in SOPO für Gebührenaussgleich	0	0	42.090	87.447
14	66	Abschreibungen	4.018	4.018	0	-1.738
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	6.000	6.000	0	0
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.000	6.000	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	0
7030000		Kfz-Steuer	200	200	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	1.471.346	1.473.794	1.582.291	1.592.356
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-53.837	-51.224	-50.709	-76.780

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-1.525.183	-1.525.018	-1.633.000	-1.669.135
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	1.471.346	1.473.794	1.582.291	1.592.356
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-53.837	-51.224	-50.709	-76.780
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-53.837	-51.224	-50.709	-76.780
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-44.091	-45.191	-25.300	0
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-44.091	-45.191	0	0
9212000		Erlöse Zinsen SOPO f.Geb.ausgl. Abfallentsorgung	0	0	-25.300	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.928	96.415	76.009	76.780
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	44.472	41.681	48.895	49.666
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	52.665	53.981	27.114	27.114
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	791	753	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.837	51.224	50.709	76.780
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	-25.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	0

Investitionen Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018		
OBERHALB der Wertgrenze							
I-15-0035 Grünabfallplatz OT Astheim	0	0	25.000	0	0		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0		
Summe	0	0	25.000	0	0		

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung
--

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste

Fachbereichsleitung Alois Diel

Budgetbezeichnung Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Abfallbeseitigung, Abfallberatung, Abfalllogistik (Mülltonnen, Sperrmüll etc.), Tierkörperbeseitigung, Wertstoffsammelhöfe (Trebur, Astheim, Geinsheim)

Leistung

Abfallbeseitigung, Abfallberatung, Abfalllogistik (Mülltonnen, Sperrmüll etc.), Tierkörperbeseitigung,

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Einwohner

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung, Einsammlung und Beförderung der anfallenden Abfälle unter Beachtung der Abfalltrennung.

Grundlagen

Abfallsatzung der Gemeinde Trebur, HAKA, HessKAG, KRWG

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-227
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-227
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.755	-7.949	-7.573	-7.573
5485000		Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.755	-7.949	-7.573	-7.573
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-175.783	-175.783	-95.859	-174.831
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	0	0	-9.258
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	-8.941
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-5.000	0	0	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-318
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-193.538	-188.732	-108.432	-195.889
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.823	242.740	197.870	181.263
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.358	15.742	11.604	12.103
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.358	15.742	11.604	12.103
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.000	866.410	1.047.069	894.474
6010110		Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	0	2.717
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	620.000	620.000	620.000	610.045
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	1.809	1.706
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	191.590	55.000	156.500	13.927
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	184.000	188.000	266.500	248.654
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	5.640
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	0	9.934
6832000		Telefonkosten	350	250	1.000	286
6850000		Reisekosten	360	360	360	326
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	0	900	1.238
14	66	Abschreibungen	441.671	427.958	322.778	440.213
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.000	2.000	5.000	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	5.000	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	50	85
7020000		Grundsteuer	100	100	50	85
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	1.695.952	1.554.950	1.584.371	1.528.138

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.502.414	1.366.218	1.475.939	1.332.249
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-193.538	-188.732	-108.432	-195.889
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	1.695.952	1.554.950	1.584.371	1.528.138
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	1.502.414	1.366.218	1.475.939	1.332.249
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	1.502.414	1.366.218	1.475.939	1.332.249
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-48.675	-49.891	0	0
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-48.675	-49.891	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211.438	201.554	303.796	317.640
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	26.279	24.630	133.355	135.458
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	29.799	30.544	0	0
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	155.360	146.380	170.441	182.183
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.763	151.663	303.796	317.640
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.665.177	1.517.881	1.779.735	1.649.890

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	55.000	36.000	0	69.000	98.995
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0
06	Summe	55.000	36.000	0	69.000	98.995
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-9.670
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	-2.950	0	-42.000	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0	0
12	Summe	-80.000	-2.950	0	-42.000	-9.670
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	33.050	0	27.000	89.326

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018		
OBERHALB der Wertgrenze							
I-08-0058 Teil - Endausbau Baugebiet Oderstraße	0	0	0	9.670	0		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.670	0		
I-16-0005 Landgrabenbrücke	0	0	42.000	0	0		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0	0	-42.000	0	0		
I-17-0010 KIP-Sanierung Schwarzbachbr. Oberach	80.000	0	0	0	0		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0		
Summe	80.000	0	42.000	9.670	0		
UNTERHALB der Wertgrenze	0	2.950	0	0	0		
Summe	0	2.950	0	0	0		

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

Budgetbezeichnung Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

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

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, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Entwicklung von Verkehrsflächen im Gemeindegebiet; Entwurf um Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter öffentlicher gemeindlicher Verkehrsflächen und ihre wirtschaftliche Unterhaltung. Erhöhung der bautechn. Sicherheit und Minderung des Unterhaltungsaufwandes; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Verbesserung der Situation von Fußgängern und Radfahrern; Zufriedenheit der Nutzer.

Grundlagen

Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	44.100	51.500	43.545
6010110		Verbrauchsmaterial	3.500	5.500	8.500	0
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.600	38.600	43.000	43.545
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	42.100	44.100	51.500	43.545
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	42.100	44.100	51.500	43.545
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	42.100	44.100	51.500	43.545
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	42.100	44.100	51.500	43.545
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	42.100	44.100	51.500	43.545
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.143	68.211	15.641	15.887
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	30.321	28.419	15.641	15.887
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	38.822	39.792	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.143	68.211	15.641	15.887
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.243	112.311	67.141	59.433

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-45.801
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-45.801
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.132	-6.132	0	-5.431
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-6.132	-6.132	0	-51.232
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	2.330	151
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	2.000	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	330	151
14	66	Abschreibungen	11.496	11.496	3.627	11.461
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	100.000	112.000	125.000	111.730
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	100.000	112.000	125.000	111.730
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	112.696	124.696	130.957	123.342
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	106.564	118.564	130.957	72.110
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-6.132	-6.132	0	-51.232
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	112.696	124.696	130.957	123.342
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	106.564	118.564	130.957	72.110
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	106.564	118.564	130.957	72.110
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.779	2.491	7.593	3.628
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.779	2.491	7.593	3.628
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.779	2.491	7.593	3.628
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.343	121.055	138.550	75.738

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0	39.900
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0	39.900
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.665
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0	-4.665
13	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	35.235

Investitionen Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018		
OBERHALB der Wertgrenze							
I-08-0053	0	0	0	4.665	0		
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen					0		
20	0	0	0	39.900	0		
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.					0		
25	0	0	0	-4.665	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen					0		
Summe	0	0	0	4.665	0		

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

Budgetbezeichnung Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

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

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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.100
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	-1.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.441	361.247	466.973	445.504
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.785	23.355	33.426	29.260
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.785	23.355	33.426	29.260
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	32.100	40.900	26.690
6010110		Verbrauchsmaterial	500	500	0	229
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.200	2.200	0	967
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.500	2.717
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.500	26.500	36.000	22.090
6832000		Telefonkosten	700	400	1.400	628
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	0	1.000	60
14	66	Abschreibungen	244	216	244	245
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	408.370	416.918	541.543	501.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	408.370	416.918	541.543	500.599
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	-1.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	408.370	416.918	541.543	501.700
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	408.370	416.918	541.543	500.599
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	408.370	416.918	541.543	500.599
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-142.009	-145.558	0	0
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-142.009	-145.558	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	254.645	252.128	223.614	221.538
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	92.987	87.153	194.082	197.142
9501100		Kosten Grünflächen (parkähnl. Charakter)	26.007	25.966	28.508	23.365
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	134.633	137.996	0	0
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.018	1.013	1.024	1.031
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.636	106.570	223.614	221.538
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	521.006	523.488	765.157	722.137

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	310.000	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0
06	Summe	310.000	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-31.157
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0	-31.157
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	310.000	0	0	0	-31.157

Investitionen Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018		
OBERHALB der Wertgrenze							
I-15-0030 Verneuil Park	0	0	0	31.157	0		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.	310.000	0	0	0	0		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.157	0		
Summe	0	0	0	31.157	0		

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

Budgetbezeichnung Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

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

Leistung

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

Zielgruppe

Einwohner, 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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	25.900	24.256	17.717
6130100		Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	15.000	15.000	15.000	11.600
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.700	4.700	4.516	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.200	6.200	4.740	6.117
14	66	Abschreibungen	4.890	4.475	10.886	4.890
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	40.800	40.800	47.700	43.647
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	40.800	40.800	47.700	43.647
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	71.590	71.175	82.842	66.254
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	71.590	71.175	82.842	66.254
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	71.590	71.175	82.842	66.254
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	71.590	71.175	82.842	66.254
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	71.590	71.175	82.842	66.254
			0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.365	1.253	886	1.609
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.365	1.253	886	1.609
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.365	1.253	886	1.609
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.955	72.428	83.728	67.863

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Ordnung,Bau,Umwelt,Liegenschaften,Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

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 Regewasser aus versiegelten Flächen keine Versickerungsflächen zur Verfügung stellen.

Grundlagen

Satzungen der Verbände

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.200	-105.600	-121.800	-117.691
5110100		Bestattungsgeb. Erwerb Grabstelle / Verlängerung	-3.000	-3.000	-3.000	-2.145
5110200		Bestattungsgeb. für Dienstleistung	-60.000	-60.000	-82.600	-66.820
5110300		Auflösung PRAP Bestattungsgebühren	-43.200	-42.600	-36.200	-48.726
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-380	-380	-380	-555
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-380	-380	-380	-555
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-488	-488	-488	-488
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-107.068	-106.468	-122.668	-118.733
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.071	145.621	139.789	138.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.214	9.444	8.983	9.148
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.214	9.444	8.983	9.148
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.710	39.640	46.320	39.873
6010110		Verbrauchsmaterial	90	90	90	65
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	12.000	12.000	27.400	27.164
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	540	0
6080100		sonstiger Materialaufwand	90	90	90	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000	6.000	7.650	5.263
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	2.250	2.250	926
6166000		Wartungskosten	2.000	2.000	2.000	1.017
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.500	14.500	4.050	3.590
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260	260	300	256
6832000		Telefonkosten	150	80	400	154
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	270	270	270	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.200	1.350
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	30	42
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	50	47
14	66	Abschreibungen	45.978	44.410	47.555	49.097
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	89
7030000		Kfz-Steuer	100	100	100	89
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	240.073	239.215	242.747	236.671

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	133.005	132.747	120.079	117.938
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-107.068	-106.468	-122.668	-118.733
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	240.073	239.215	242.747	236.671
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	133.005	132.747	120.079	117.938
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	133.005	132.747	120.079	117.938
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-36.645	-36.870	-29.018	-23.875
9001100		Erlöse Grünflächen (parkähnli. Charakter)	-26.007	-25.966	-28.508	-23.365
9100000		Erlöse Personalkostenverrechnung	-10.638	-10.904	0	0
9210000		Erlöse Zinsen Lucie-Weinert-Rücklage	0	0	-510	-510
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.548	55.893	51.351	53.082
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	18.193	17.052	34.682	35.229
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	23.835	24.431	0	0
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	15.520	14.410	16.669	17.853
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.903	19.023	22.333	29.207
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.908	151.770	142.412	147.145

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.500	0	0 0	-75.700	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	-24.500	0	0 0	-75.700	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.500	0	0 0	-75.700	0
Investitionen Produkt 55-5530-01 Bestattungen						
Gemeinde Trebur						
Pos.		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
I-10-0036	Urnenwände Friedhöfe	24.500	0	75.700	0	0 0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.500	0	-75.700	0	0 0 0
Summe		24.500	0	75.700	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 55-5530-01 Bestattungen
--

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

Budgetbezeichnung Budget 2-3-51 - Bestattungswesen

Beschreibung

Bestattungswesen, Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen (Trebur, Astheim, Geinsheim, Hessenaue) und deren Einrichtungen, Grabräumung, Grabsteinprüfung, Kriegsgräber

Leistung

Bestattungswesen, Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen und deren Einrichtungen, Grabräumung, Grabsteinprüfung, Kriegsgräber

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Besucher und Einwohner

Allgemeine Ziele

Vorhaltung von Grabstätten und geordnete Grabstellenverwaltung; geordnete Friedhofsverwaltung

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260	-260	-260	-256
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-260	-260	-260	-256
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-260	-260	-260	-256
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	260	260	256
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260	260	260	256
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	10.000	0
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	10.000	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	260	260	10.260	256
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	10.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-260	-260	-260	-256
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	260	260	10.260	256
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	0	10.000	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	10.000	0
			0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	0	0
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-140	-140	0	-140
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-5.140	-5.140	0	-140
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.000	23.000	452
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.000	23.000	23.000	452
14	66	Abschreibungen	1.833	1.833	1.833	1.833
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	24.833	24.833	24.833	2.286
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	19.693	19.693	24.833	2.146
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-5.140	-5.140	0	-140
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	24.833	24.833	24.833	2.286
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	19.693	19.693	24.833	2.146
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	19.693	19.693	24.833	2.146
			0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.710	111.975	55.297	55.247
9501000		Kosten Inanspruchnahme Baubetriebshof	24.256	22.735	0	0
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	33.303	34.134	0	0
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	55.151	55.106	55.297	55.247
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.710	111.975	55.297	55.247
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.403	131.668	80.130	57.393

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

Budgetbezeichnung Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von Feld- und Landwirtschaftswegen

Leistung

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.673	-105.086	-146.910	-147.712
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-114.673	-105.086	-146.910	-147.712
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.933	-45.933	-47.467	-43.946
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.433	-41.433	-42.967	-40.850
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-4.500	-4.500	-4.500	-3.096
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-160.606	-151.019	-194.377	-191.658
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.000	7.000	7.000	11.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.049	98.305	71.145	56.132
6010110		Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000	607
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	1.800	1.800	2.250	1.493
6055000		Treibstoffe	5.000	5.000	5.000	4.139
6060100		Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	9.525	5.200	2.700	0
6130100		Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	74.304	73.885	48.375	45.672
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	3.500	111
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.000	1.282
6166000		Wartungskosten	1.000	1.000	1.000	196
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	290
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	595
6832000		Telefonkosten	100	100	100	70
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	300	282
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	850	850	1.200	763
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	550	463
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	170	170	170	168
14	66	Abschreibungen	0	0	70	2.556
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	33.500	34.000	32.750	32.344
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500	34.000	32.750	32.344
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	101	101	101
7030000		Kfz-Steuer	101	101	101	101
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	143.650	139.406	111.066	102.162

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-16.956	-11.613	-83.311	-89.495
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-160.606	-151.019	-194.377	-191.658
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	143.650	139.406	111.066	102.162
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-16.956	-11.613	-83.311	-89.495
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-16.956	-11.613	-83.311	-89.495
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.477	80.477	80.478	80.480
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	80.477	80.477	80.478	80.480
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.477	80.477	80.478	80.480
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.521	68.864	-2.833	-9.015

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

Budgetbezeichnung Budget 2-3-52 - Waldwirtschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Leistung

Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Zielgruppe

Erholungssuchende, Jäger, Hessen-Forst

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

Waldwirtschaftsplan, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.992	67.641	65.721	62.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.285	4.392	4.229	4.113
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.285	4.392	4.229	4.113
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.850	30.950	42.950	10.489
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	30.000	20.000	30.000	9.203
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	478
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	10.000	10.000	0
6832000		Telefonkosten	150	150	250	122
6850000		Reisekosten	300	300	0	98
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	1.800	79
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	0	900	509
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	107.127	102.983	112.900	76.642
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	107.127	102.983	112.900	76.642
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	107.127	102.983	112.900	76.642
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	107.127	102.983	112.900	76.642
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ . 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	107.127	102.983	112.900	76.642
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.127	102.983	112.900	76.642

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

Budgetbezeichnung Budget 2-1-31 Melde- und Ordnungsangelegenheiten

**Die Budgetverantwortung ist der Stabsstelle Umwelt,
Andrea Wschiansky, mit Wirkung zum 1. Januar 2017 übertragen.**

Beschreibung

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

Leistung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

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

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	784
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	800	800	784
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.500	1.500	1.500	1.500
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	2.300	2.300	2.300	2.284
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.300	2.300	2.300	2.284
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	2.300	2.300	2.300	2.284
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	2.300	2.300	2.300	2.284
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	2.300	2.300	2.300	2.284
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	2.300	2.284

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung
--

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Gerhard Brandl

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 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.800	-62.650	-92.280	-84.908
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-95.800	-62.650	-92.280	-84.678
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-230
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.100	-16.100	-18.650	-6.931
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.500	-8.500	-15.150	0
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.600	-1.600	0	-144
5391000		Steuererstattungen	-6.000	-6.000	-3.500	-6.787
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-111.900	-78.750	-110.930	-91.839
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.527	4.640	0	4.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	283	290	0	284
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	283	290	0	284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500	67.583	95.993	105.423
6010110		Verbrauchsmaterial	250	250	0	121
6050100		Energie, Wasser, Abwasser	48.000	31.000	49.150	65.923
6080100		sonstiger Materialaufwand	250	250	720	75
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	8.089	10.950	10.244
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	675	1.134
6166000		Wartungskosten	7.800	5.882	7.800	5.992
6170100		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500	7.540	6.093	6.066
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900	1.900	1.835	2.138
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.500	2.500	2.700	1.533
6832000		Telefonkosten	800	465	1.120	769
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.000	8.207	14.950	11.428
14	66	Abschreibungen	55.462	22.820	56.936	63.382
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	3.146	3.000	5.016
7020000		Grundsteuer	5.100	3.146	3.000	5.016
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	159.872	98.479	155.929	178.370
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	47.972	19.729	44.999	86.532
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-111.900	-78.750	-110.930	-91.839
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	159.872	98.479	155.929	178.370
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	47.972	19.729	44.999	86.532
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	47.972	19.729	44.999	86.532
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.458	49.761	74.298	75.721
9600000		Kosten Personalkostenverrechnung	19.890	20.387	14.343	14.343
9700000		Kosten Verzinsung Anlagevermögen	58.568	29.374	59.955	61.378
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.458	49.761	74.298	75.721
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.430	69.490	119.297	162.253

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	-55.000	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-55.000	0	0 0	0	0

Investitionen Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Trebur

Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018		
OBERHALB der Wertgrenze							
I-17-0014 KIP-BGH, JRH Energetische Sanierung	55.000	0	0	0	0 0		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0 0		
Summe	55.000	0	0	0	0 0		

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen
--

Fachbereich Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste
Fachbereichsleitung Alois Diel

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, Nutzer

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Räumen zur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	-14.810.682	-15.841.056	-13.771.580	-13.993.195
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.804.400	-9.244.600	-8.509.400	-8.178.166
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-625.300	-772.300	-497.500	-485.935
5551000		Grundsteuer A	-202.500	-202.500	-204.000	-204.233
5552000		Grundsteuer B	-2.330.000	-2.762.000	-2.297.500	-2.326.612
5553000		Gewerbesteuer	-2.752.482	-2.763.656	-2.150.000	-2.717.851
5559120		Sonst. Vergnügungsst, einschl. Spielapparatesteuer	-1.000	-1.000	-1.000	-4.048
5559200		Hundesteuer	-95.000	-95.000	-92.180	-76.348
5559600		Zweitwohnungssteuer	0	0	-20.000	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-638.500	-651.300	-585.600	-597.518
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-638.500	-651.300	-585.600	-597.518
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.028.000	-3.557.000	-3.132.377	-2.398.111
5401010		Schlüsselzuweisungen	-3.028.000	-3.557.000	-3.132.377	-2.398.111
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-18.477.182	-20.049.356	-17.489.557	-16.988.824
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	22.473
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	9.363.837	9.959.801	8.719.416	8.780.682
7353110		Kompensationsumlage (über Land an Kreis)	0	0	0	249.914
7354100		Kreisumlage	5.541.349	6.053.000	5.565.982	5.539.757
7354200		Schulumlage	3.347.700	3.436.100	2.778.434	2.513.023
7380100		Gewerbesteuerumlage	474.788	470.701	375.000	477.989
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	9.363.837	9.959.801	8.719.416	8.803.155
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-9.113.345	-10.089.555	-8.770.141	-8.185.669
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-20.000	-20.000	-119.334
5760100		Zinsen für Forderungen	-20.000	-20.000	-20.000	-119.334
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	16.905
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	16.905
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	-102.429

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-18.497.182	-20.069.356	-17.509.557	-17.108.158
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	9.383.837	9.979.801	8.739.416	8.820.060
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-9.113.345	-10.089.555	-8.770.141	-8.288.098
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27././ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-9.113.345	-10.089.555	-8.770.141	-8.288.098
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.113.345	-10.089.555	-8.770.141	-8.288.098

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Gerhard Brandl

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

Beschreibung

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

Leistung

Gemeindesteuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Bedarfszuweisungen, Finanzaufwendungen, Investitionspauschale, Kreisumlage / Schulumlage, Kompensationsumlage, Schlüsselzuweisungen, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörde, Einwohner, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Realistische Darstellung der allgemeinen Steuererträge und der Umlagezahlungen

Grundlagen

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

Die Ansätze bei den Aufwandspositionen sind von der Verwaltung nicht beeinflussbar. Sparbemühungen der Gemeinde können "mit einem Schlag zu Nichte gemacht werden", wenn beispielsweise der Kreis Groß-Gerau die Hebesätze für die Berechnung von Kreis- und Schulumlage erhöht. Alleine bei einer Erhöhung um 2 Prozentpunkte wären von der Gemeinde rd. 250.000,- Euro mehr aufzuwenden.

Anmerkung zum Haushalt 2017/2018

- Sachkonto 5553000 – Gewerbesteuer und Sachkonto 7380100 – Gewerbesteuerumlage
Die Ansätze der Haushaltsjahre 2017 und 2018 basieren auf Anträgen der Fraktionen (Ifd. Nr. 1248 und Ifd. Nr. 1218), die mehrheitlich von der Gemeindevertretung beschlossen wurden.

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnli. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-58.308	-47.967	-59.000	-65.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-510.000	-510.000	-505.000	-527.914
5309100		Konzessionsabgaben	-510.000	-510.000	-505.000	-527.914
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-568.308	-557.967	-564.000	-593.714
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	0
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	30.000	0	30.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	30.000	0	30.000	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-538.308	-557.967	-534.000	-593.714
21	56, 57	Finanzerträge	-354.139	-334.369	-374.942	-396.469
5620100		Zinsen inneres Darlehen EB Abwasser	-353.939	-334.169	-374.642	-396.224
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-200	-200	-200	-245
5710100		Bankzinsen	0	0	-100	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.541	351.056	428.939	352.190
7710000		Bankzinsen	4.000	8.000	29.000	9.898
7710200		Bankzinsen für Kredit Helaba 2006	16.284	14.490	18.078	19.871
7710300		Bankzinsen für Kredit Helaba 2008	29.083	27.022	31.057	32.947
7710400		KP II, Bankzinsen DG Hypobank Hamburg 2010	39.001	37.333	40.669	42.337
7710500		Bankzinsen für Kassenkredite	210.000	210.000	250.000	184.041
7710700		Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme (KP II)	31.063	29.772	32.354	33.644
7710800		Bankzinsen Kredit WI-Bank 2013	26.110	24.439	27.781	29.452
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	1.402	16.687	53.997	-44.279
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-922.447	-892.336	-938.942	-990.183

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	385.541	351.056	458.939	352.190
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-536.906	-541.280	-480.003	-637.993
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-72.427
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-72.427
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	-72.427
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-536.906	-541.280	-480.003	-710.420
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148.103	-1.087.838	-1.204.926	-1.226.861
9200000		Erlöse Verzinsung Anlagevermögen	-1.148.103	-1.087.838	-1.204.926	-1.226.861
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	25.300	0
9712000		Kosten Zinsen SOPO f.Geb.ausgl. Abfallentsorgung	0	0	25.300	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.148.103	-1.087.838	-1.179.626	-1.226.861
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.685.009	-1.629.118	-1.659.629	-1.937.281

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	51.000
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	479.525	459.175	0 0	493.450	495.315
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	396.710	0	0 0	0	0
06	Summe	876.235	459.175	0 0	493.450	546.315
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-34.210	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-241.018	-243.079	0 0	-287.044	-237.115
12	Summe	-275.228	-243.079	0 0	-287.044	-237.115
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	601.007	216.096	0 0	206.406	309.199
Investitionen Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	VE 2017 VE 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I-17-0016 KIP-Pauschalmittel Sanierungen	34.210	0	0	0	0 0	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-34.210	0	0	0	0 0	
Summe	34.210	0	0	0	0 0	

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Gerhard Brandl

Budgetbezeichnung Budget 3-2-70 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ausweisung und Ermittlung der kalkulatorischen Kosten und Erlöse, Konzessionsabgaben, Kreditbeschaffungskosten, Kredite 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, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - soweit nicht anderen Produkten - zugewiesen

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörde, Einwohner, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Steigerung der Zinserträge, Reduzierung des Zinsaufwands

Grundlagen

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

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnli. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.188
6770100		Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	6.188
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0	6.188
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0	6.188
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-7.500	-9.898
5716000		Zinsen Sonderrücklage Weinert	0	0	-7.500	-9.898
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	-7.500	-9.898
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-7.500	-9.898
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	0	0	0	6.188
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	0	-7.500	-3.710
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	-7.500	-3.710
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	510	510
9710000		Kosten Zinsen Lucie-Weinert-Rücklage	0	0	510	510
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	510	510
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.990	-3.200

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

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

Gemeinde Trebur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

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

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Gerhard Brandl

Budgetbezeichnung Budget 3-2-70 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abwicklung der Sonderrücklage

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.10.2014 wurde die Deutsche Stiftungsagentur mit der Erstellung einer Satzung zur Errichtung der Lucy-Weinert-Stiftung in Form einer rechtsfähigen Stiftung mit dem Status der Gemeinnützigkeit beauftragt. In ihrer Sitzung am 22.07.2015 hat die Gemeindevertretung einstimmig erarbeitete Stiftungssatzung der Lucy-Weinert-Stiftung in der Fassung vom 16.07.2015 beschlossen. Am 09.12.2015 hat die Gemeindevertretung beschlossen, das Stiftungskapital in Höhe von 498.085,39 Euro an die Stiftung auszuführen. Die Auszahlung erfolgte im März 2016.

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Verwaltung der Rücklage, Erhalt des Grundkapitals im Sinne des Testaments

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Testament, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0	0
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	0	0
			0	0	0	0
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre						
Gemeinde Trebur						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0 0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0 0	0	0
06	Summe	0	0	0 0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0 0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0 0	0	0
12	Summe	0	0	0 0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0 0	0	0

Produktbeschreibungen zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre

Fachbereich Zentrale u. allgemeine Verwaltung, interne Dienste
Fachbereichsleitung Gerhard Brandl

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 2016 bis 2021 der Gemeinde Trebur

Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt							
Gemeinde Trebur							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ERTRÄGE						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-596.323	-653.788	-616.551	-616.551	-616.551	-616.551
51	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-3.170.090	-2.704.315	-2.886.258	-3.004.158	-3.132.258	-3.127.158
548..549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.629	-109.625	-95.333	-99.733	-95.108	-89.108
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.509.400	-8.804.400	-9.244.600	-9.706.800	-10.192.100	-10.192.100
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-497.500	-625.300	-772.300	-752.900	-771.800	-771.800
5551	Grundsteuer A	-204.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
5552	Grundsteuer B	-2.297.500	-2.330.000	-2.762.000	-2.681.000	-2.330.000	-2.330.000
5553	Gewerbesteuer	-2.150.000	-2.752.482	-2.763.656	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
5559	Andere Steuern	-113.180	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
547	Erträge aus Transferleistungen	-585.600	-638.500	-651.300	-664.300	-684.200	-630.400
540..543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlage	-3.911.362	-3.906.429	-4.414.854	-4.529.854	-4.639.854	-4.619.854
546	Erträge aus der Auflösung v. SOPO aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-220.742	-628.192	-610.709	-593.597	-578.653	-263.629
53	Sonstige ordentliche Erträge	-913.671	-1.007.922	-921.093	-922.688	-930.638	-932.775
	Summe der ordentlichen Erträge	-23.286.997	-24.459.453	-26.037.154	-26.250.081	-26.649.662	-26.251.875
	AUFWENDUNGEN						
62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.658.575	8.441.292	8.441.267	8.388.586	8.338.856	8.338.586
644..646	Versorgungsaufwendungen	844.146	886.402	910.854	893.558	875.852	885.707
60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886.881	5.525.886	5.106.383	4.960.283	4.891.023	4.886.223
66	Abschreibungen	1.320.583	1.438.899	1.349.114	1.287.739	1.202.516	1.135.105
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156.366	144.766	145.916	355.708	147.016	150.516
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.844.416	9.463.837	10.071.801	10.341.300	10.697.200	10.697.200
72	Transferaufwendungen	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendeunge	18.701	25.451	23.497	23.497	23.497	23.497
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.737.668	25.930.033	26.052.332	26.254.171	26.179.460	26.120.334
	Verwaltungsergebnis	2.450.671	1.470.580	15.178	4.090	-470.202	-131.541
56,57	Finanzerträge	-434.406	-406.080	-386.286	-367.320	-349.047	-331.170
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448.939	375.541	371.056	362.483	353.807	345.034
	Finanzergebnis	14.533	-30.539	-15.230	-4.837	4.760	13.864
	Ordentliches Ergebnis	2.465.204	1.440.041	-52	-747	-465.442	-117.677
59	Außerordentliche Erträge						
79	Außerordentliche Aufwendungen						
	Außerordentliches Ergebnis						
	Jahresergebnis	2.465.204	1.440.041	-52	-747	-465.442	-117.677

Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2021 der Gemeinde Trebur

Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)							
Gemeinde Trebur							
	Art der Einzahlung / Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen						
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		396.710				
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	367.050	420.500	114.000	107.000		
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	472.000	282.000	184.000	270.000		
	Tilgung von gewährten Krediten	507.006	493.104	472.778	460.239	450.283	442.811
	Summe der Einzahlungen	1.346.056	1.592.314	770.778	837.239	450.283	442.811
	Auszahlungen						
	Tilgung von Krediten	-287.044	-241.018	-243.079	-245.232	-247.481	-249.829
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-565.250	-1.288.540	-468.600	-406.750	-292.000	-66.000
	davon						
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-42.000					
	Investitionen in Finanzanlagen						
	davon						
	Ausleihungen						
	Summe der Auszahlungen	-852.294	-1.529.558	-711.679	-651.982	-539.481	-315.829
	Saldo	493.762	62.756	59.099	185.257	-89.198	126.982

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Investitionen							
Gemeinde Trebur							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-08-0001 Ausstattung Verwaltungseinrichtung	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
I-08-0002 Ausstattung EDV /Informationstechnologie	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
I-17-0002 Rathaus, Fahrzeug Hausmeister		16.000					
I-12-0002 Bauhof, Handmäher		1.000		1.000			
I-15-0002 Bauhof, Transportboxen Fahrzeuge	8.000						
I-15-0003 Bauhof, Kettensägen	1.800						
I-15-0004 Bauhof, Werkzeugpaket Wurzelpfal/Schilder	4.800						
I-15-0005 Bauhof, Streugerät Winterdienst	7.500						
I-15-0034 Grundstücksverkauf Mainzer Straße Asth.	-196.000						
I-17-0003 Bauhof, Pritschenfahrzeug Doppelkabine		34.700					
I-17-0004 Bauhof, Pritschenfahrzeug Kipper				31.700			
I-17-0005 Bauhof, Mulag mit Aufbauten				13.000			
I-17-0006 Bauhof, Laubladebläser				5.550			
I-17-0015 KIP-BauT, Anbauheckenschere		48.000					
I-09-0040 Digitaler Funk Feuerwehren	92.000	125.000		50.000			
I-11-0017 FFW Hessenaue, LF 10/6	30.000						
I-12-0018 FFW Astheim, Gerätewagen N	150.000	175.000					
I-14-0006 FFW Trebur, MTF		60.000					
I-14-0011 FFW alle OT, Atemschutzgeräte		8.000		6.000	6.000		9.000
I-15-0007 FFW Hessenaue, Schwerlastregal	1.100						
I-15-0008 FFW Astheim, Erweiterung Abgasanlage	5.000						
I-15-0009 FFW Geinsheim, LF10/10		275.000					
I-15-0010 FFW Astheim, LF 10/10				275.000			
I-15-0011 FFW Geinsheim, Mehrzweckboot					175.000		
I-15-0013 FFW Astheim, Nass-/Trockensauger	2.900						
I-15-0014 FFW Astheim, Tauchpumpe	1.400						
I-15-0016 FFW alle OT, Atemschutzflaschen	10.000	10.000		10.000	10.000		
I-16-0002 FFW Trebur, Garderobenschränke	17.500						
I-16-0010 FFW Trebur, Steckleiter	1.000						
I-16-0011 FFW Trebur, Kompressor	1.100						
I-17-0012 KIP-FFW Hess, Dachsanierung		85.000					
I-17-0013 KIP-FFW Astheim, Brandschutz Gerätehaus		33.000					
I-17-0017 FFW Trebur, Gerätewagen (GW)					90.000		
I-17-0018 FFW Astheim, MTF					60.000		
I-17-0019 FFW Geinsheim, MTF						60.000	

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Investitionen							
Gemeinde Trebur							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-17-0020 FFW Hessenau, Mehrzweckboot						175.000	
I-17-0021 FFW alle OT, Kommandowagen		40.000					
I-17-0022 FFW Trebur, Flachsaugkorb		1.000					
I-17-0023 FFW Hessenau, Garderobenschränke					8.750		
I-17-0024 FFW alle OT, Gaswarngerät		3.500					
I-17-0025 FFW Astheim, Lagerregale		1.500					
I-17-0026 FFW Hessenau, Stiefelwaschanlage		1.300					
I-17-0028 FFW Geinsheim, Wassersauger		2.500					
I-17-0029 FFW alle OT, Sprungretter				8.200			
I-17-0030 FFW Geinsheim, Kälteschutzanzüge		4.200					
I-17-0031 FFW alle OT, Schwelleraufsatz Fahrzeuge		2.000					
I-17-0033 FFW Geinsheim, Dach Übungsturm		6.000					
I-17-0035 FFW Geinsheim, Stromerzeuger		9.000					
I-15-0017 KatSchutz, Hochwasserboot	12.000						
I-15-0018 SKB Astheim, Weichbodenmatte	800						
I-15-0019 SKB alle OT, Notebooks incl. Zubehör	1.900						
I-15-0020 Kita alle OT, PC's und Notebooks	7.500						
I-17-0008 Kita Phantasien, Drehtürsteuerung		9.000					
I-11-0049 Spielplatz Jahnstraße				5.500			
I-15-0021 KIP-Spielplatz Bauschheimer Straße		7.000					
I-15-0023 KIP-Spielplatz Lachenweg		5.500					
I-15-0024 KIP-Spielplatz Schmittgasse		15.000					
I-15-0025 Spielplatz Carlo- Mierendorff-Straße				2.700			
I-17-0009 Kiju, Fahrzeug		25.000					
I-17-0038 Spielplätze, Prüfgeräte		630					
I-15-0027 Sportplätze Treb./Geinsh., Vertikutiereinheit	6.600						
I-17-0011 KIP-Sporth.Gei, Brandschutzkonzept		34.000					
I-15-0028 Freibad, Eingangskontrollleuchte	950						
I-15-0029 Freibad, Sicherheitsschrank	1.700						
I-08-0046 Grundstückserwerb für Ortsumgehung	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000	48.000
I-15-0035 Grünabfallplatz OT Astheim	25.000						
I-16-0005 Landgrabenbrücke	42.000						
I-17-0007 Straßen, Frontbesen für Winterdienst				2.950			
I-17-0010 KIP-Sanierung Schwarzbachbr. Oberach		80.000					

Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Trebur

Investitionen							
Gemeinde Trebur							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 VE 2018	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-10-0036 Urnenwände Friedhöfe	75.700	24.500					
I-17-0014 KIP-BGH, JRH Energetische Sanierung		55.000					
I-17-0016 KIP-Pauschalmittel Sanierungen		34.210					
Gesamtsumme	369.250	1.288.540		468.600	406.750	292.000	66.000

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR					
HHJahr	Bezeichnung der Verpflichtungsermächtigung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
Summe		0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	397	0	0	0	0

Erläuterung zu Spalte 3.:

Die geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 396.710 Euro resultiert ausschließlich aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Landes Hessen. Dieses Darlehen gilt nach § 103 Abs. 2 Satz 1 der Hessischen Gemeindeordnung als genehmigt.

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets gem. § 4 Abs. 5 GemHVO (Stand: 12.06.2017)

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz 2017 im Vergleich zu 2016	Ansatz 2018	Differenz 2018 im Vergleich zu 2017
1-1-10 Kultur							
1-1-10	25.2510.01	Eugen-Schenkel-Stiftung	3.300	2.000	-1.300	2.000	0
1-1-10	25.2520.01	Museen und Archive	40.516	51.064	10.548	41.574	-9.490
1-1-10	26.2620.01	Förderung der Musikpflege	0	0	0	0	0
1-1-10	26.2630.01	Musikschule	2.589	4.101	1.512	5.234	1.133
1-1-10	27.2720.01	Ausleihen von Medien	166.530	150.837	-15.693	157.140	6.303
1-1-10	28.2810.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	131.947	152.635	20.688	150.742	-1.893
1-1-10	28.2810.02	Förderg. von Heimat- und sonst.Kulturpflege	16.013	89.609	73.596	88.459	-1.150
		Summe Budget 1-1-10	360.895	450.246	89.351	445.149	-5.097
1-1-11 Sport							
1-1-11	42.4210.01	Förderung des Sports	11.681	965	-10.716	942	-23
1-1-11	42.4240.01	Betrieb von Sportstätten	575.542	601.935	26.393	576.138	-25.797
1-1-11	42.4240.02	Freibad	243.096	251.157	8.061	222.627	-28.530
		Summe Budget 1-1-11	830.319	854.057	23.738	799.707	-54.350
1-2-20 Sozial- und Wohnungswesen							
1-2-20	24.2420.01	Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe	222.086	157.590	-64.496	160.770	3.180
1-2-20	24.2420.02	Förderung von Schülern	26.300	26.300	0	26.300	0
1-2-20	31.3150.05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	4.320	4.270	-50	4.270	0
1-2-20	31.3151.01	Soziale Einrichtungen für Ältere	41.893	40.546	-1.347	41.472	926
1-2-20	31.3154.03	Gemeindliche Wohnhäuser	160.794	181.507	20.713	152.168	-29.339
1-2-20	31.3155.02	Asylantenunterkunft	0	0	0	0	0
1-2-20	31.3156.04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	118.576	142.262	23.686	145.242	2.980
1-2-20	33.3310.01	Förderung DRK	2.075	9.840	7.765	9.802	-38
1-2-20	36.3610.01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	0	0	0	0	0
1-2-20	36.3621.01	Kinder- und Jugendförderung	161.089	144.687	-16.402	152.101	7.414
1-2-20	36.3650.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.140.723	3.037.409	-103.314	2.861.524	-175.885
1-2-20	36.3660.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	337.984	298.881	-39.103	297.154	-1.727
		Summe Budget 1-2-20	4.215.840	4.043.292	-172.548	3.850.803	-192.489

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets gem. § 4 Abs. 5 GemHVO (Stand: 12.06.2017)

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz 2017 im Vergleich zu 2016	Ansatz 2018	Differenz 2018 im Vergleich zu 2017
2-1-30		Gebäude- und Immobilienmanagement					
2-1-30	11.1110.05	Gebäude- und Immobilienmanagement	610.230	506.647	-103.583	492.810	-13.837
		Summe Budget 2-1-30	610.230	506.647	-103.583	492.810	-13.837
2-1-31		Melde- und Ordnungsangelegenheiten					
2-1-31	12.1210.01	Wahlen	35.131	35.780	649	62.508	26.728
2-1-31	12.1220.01	Ordnungsangelegenheiten	237.944	309.523	71.579	325.219	15.696
2-1-31	12.1220.02	Melde- und Personenstandswesen	223.207	128.895	-94.312	146.795	17.900
2-1-31	12.1220.03	Polizeiliche Aufgaben	104.702	80.364	-24.338	52.538	-27.826
2-1-31	56.5610.01	Umweltschutzmaßnahmen	112.900	107.127	-5.773	102.983	-4.144
		Summe Budget 2-1-31	713.884	661.689	-52.195	690.043	28.354
2-1-32		Brand- und Katastrophenschutz					
2-1-32	12.1260.01	Brandschutz	561.942	536.027	-25.915	496.824	-39.203
2-1-32	12.1280.01	Katastrophenschutz	9.022	6.360	-2.662	6.351	-9
		Summe Budget 2-1-32	570.964	542.387	-28.577	503.175	-39.212
2-2-40		Planungs- und Bauwesen					
2-2-40	51.5110.01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	367.177	214.238	-152.939	238.362	24.124
2-2-40	52.5210.01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	233.498	239.917	6.419	249.086	9.169
		Summe Budget 2-2-40	600.675	454.155	-146.520	487.448	33.293
2-3-50		Öffentliche Einrichtungen					
2-3-50	53.5370.01	Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
2-3-50	54.5410.01	Bau- u. Unterhaltungsarb. an Gemeindestraßen	1.779.735	1.665.177	-114.558	1.517.881	-147.296
2-3-50	54.5450.01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen (inkl. Winterdienst)	67.141	111.243	44.102	112.311	1.068
2-3-50	55.5470.01	Öffentlicher Personennahverkehr	138.550	109.343	-29.207	121.055	11.712

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets gem. § 4 Abs. 5 GemHVO (Stand: 12.06.2017)

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz 2017 im Vergleich zu 2016	Ansatz 2018	Differenz 2018 im Vergleich zu 2017
2-3-50	55.5510.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	765.157	521.006	-244.151	523.488	2.482
2-3-50	55.5520.01	Ausbau + Unterhaltg. von Wasserläufe, Gewässer + Kanäle	83.728	72.955	-10.773	72.428	-527
2-3-50	55.5540.01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	10.000	0	-10.000	0	0
2-3-50	55.5550.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	80.130	132.403	52.273	131.668	-735
2-3-50	57.5730.01	Gemeinschaftseinrichtungen	119.297	126.430	7.133	69.490	-56.940
		Summe Budget 2-3-50	3.043.738	2.738.557	-305.181	2.548.321	-190.236
2-3-51		Bestattungswesen					
2-3-51	55.5530.01	Bestattungen	142.412	153.908	11.496	151.770	-2.138
		Summe Budget 2-3-51	142.412	153.908	11.496	151.770	-2.138
2-3-52		Waldwirtschaft					
2-3-52	55.5550.02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	-2.833	63.521	66.354	68.864	5.343
		Summe Budget 2-3-52	-2.833	63.521	66.354	68.864	5.343
3-1-60		Gemeindliche Gremien und Hauptamt					
3-1-60	11.1110.01	Gemeindliche Gremien	370.936	355.674	-15.262	372.461	16.787
3-1-60	11.1110.03	Zentrale Dienste (innere Verwaltungsangelegenheiten)	698.283	623.382	-74.901	626.993	3.611
3-1-60	11.1110.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	73.832	72.425	-1.407	73.315	890
3-1-60	11.1110.07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	10.570	10.388	-182	9.824	-564
3-1-60	57.5710.01	Wirtschaftsförderung	2.300	2.300	0	2.300	0
		Summe Budget 3-1-60	1.155.921	1.064.169	-91.752	1.084.893	20.724
3-1-61		Personalamt					
3-1-61	11.1110.02	Personalmanagement	99.752	113.083	13.331	35.839	-77.244
		Summe Budget 3-1-61	99.752	113.083	13.331	35.839	-77.244
3-1-62		Amt für Finanzen					
3-1-62	11.1110.04	Finanzmanagement	538.531	592.825	54.294	559.916	-32.909

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets gem. § 4 Abs. 5 GemHVO (Stand: 12.06.2017)

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz 2017 im Vergleich zu 2016	Ansatz 2018	Differenz 2018 im Vergleich zu 2017
Summe Budget 3-1-62			538.531	592.825	54.294	559.916	-32.909
3-1-63 Baubetriebshof							
3-1-63	11.1110.99	Baubetriebshof	21.800	0	-21.800	0	0
Summe Budget 3-1-63			21.800	0	-21.800	0	0
3-2-70 Allgemeine Finanzwirtschaft							
3-2-70	52.5220.01	Darlehen Wohnungsbauförderung	-164	-141	23	-117	24
3-2-70	61.6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	-8.770.141	-9.113.345	-343.204	-10.089.555	-976.210
3-2-70	61.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.659.629	-1.685.009	-25.380	-1.629.118	55.891
3-2-70	61.6120.02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	-6.990	0	6.990	0	0
3-2-70	61.6130.01	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
Summe Budget 3-2-70			-10.436.924	-10.798.495	-361.571	-11.718.790	-920.295
Gesamtsumme:			2.465.204	1.440.041	-1.025.163	-52	-1.440.093

Produktbereichsplan

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

Position	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Innere Verwaltung	2.423.934 €	2.274.424 €	2.171.158 €
11.1110.01	Gemeindliche Gremien	370.936 €	355.674 €	372.461 €
11.1110.02	Personalmanagement	99.752 €	113.083 €	35.839 €
11.1110.03	Zentrale Dienste	698.283 €	623.382 €	626.993 €
11.1110.04	Finanzmanagement	538.531 €	592.825 €	559.916 €
11.1110.05	Gebäude- und Immobilienmanagement	610.230 €	506.647 €	492.810 €
11.1110.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	73.832 €	72.425 €	73.315 €
11.1110.07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	10.570 €	10.388 €	9.824 €
11.1110.99	Baubetriebshof	21.800 €	0 €	0 €
02	Sicherheit und Ordnung	1.171.948 €	1.096.949 €	1.090.235 €
12.1210.01	Wahlen	35.131 €	35.780 €	62.508 €
220.01	Ordnungsangelegenheiten	237.944 €	309.523 €	325.219 €
220.02	Melde- und Personenstandswesen	223.207 €	128.895 €	146.795 €
220.03	Polizeiliche Aufgaben	104.702 €	80.364 €	52.538 €
260.01	Brandschutz	561.942 €	536.027 €	496.824 €
280.01	Katastrophenschutz	9.022 €	6.360 €	6.351 €
	Schulträgeraufgaben	248.386 €	183.890 €	187.070 €
!420.01	Betreuung von Schulkindern	222.086 €	157.590 €	160.770 €
!420.02	Förderung von Schülern	26.300 €	26.300 €	26.300 €
	Kultur und Wissenschaft	360.895 €	450.246 €	445.149 €
!510.01	Eugen-Schenkel-Stiftung	3.300 €	2.000 €	2.000 €
!520.01	Museen und Archive	40.516 €	51.064 €	41.574 €
!620.01	Förderung der Musikpflege	0 €	0 €	0 €
!630.01	Musikschulen	2.589 €	4.101 €	5.234 €
!720.01	Ausleihen von Medien	166.530 €	150.837 €	157.140 €
!810.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	131.947 €	152.635 €	150.742 €
!810.02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege	16.013 €	89.609 €	88.459 €
	Soziale Leistungen	327.658 €	378.425 €	352.954 €
!150.05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	4.320 €	4.270 €	4.270 €
31.3151.01	Soziale Einrichtungen für Ältere	41.893 €	40.546 €	41.472 €
31.3154.03	Gemeindliche Wohnhäuser	160.794 €	181.507 €	152.168 €
31.3155.02	Asylantenunterkunft	0 €	0 €	0 €
31.3156.04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	118.576 €	142.262 €	145.242 €
33.3310.01	Förderung DRK	2.075 €	9.840 €	9.802 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.639.796 €	3.480.977 €	3.310.779 €
	Förderung privatorganisierter			
36.3610.01	Betreuungsangebote	0 €	0 €	0 €
36.3621.01	Kinder- und Jugendförderung	161.089 €	144.687 €	152.101 €
36.3650.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.140.723 €	3.037.409 €	2.861.524 €
36.3660.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	337.984 €	298.881 €	297.154 €
08	Sportförderung	830.319 €	854.057 €	799.707 €
42.4210.01	Förderung des Sports	11.681 €	965 €	942 €
42.4240.01	Betrieb von Sportstätten	575.542 €	601.935 €	576.138 €
42.4240.02	Freibad	243.096 €	251.157 €	222.627 €

Position	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
09	Räuml.Planung u.Entwicklungsmaßn.	367.177 €	214.238 €	238.362 €
51.5110.01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	367.177 €	214.238 €	238.362 €
10	Bauen und Wohnen	233.334 €	239.776 €	248.969 €
52.5210.01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	233.498 €	239.917 €	249.086 €
52.5220.01	Darlehen Wohnungsbauförderung	-164 €	-141 €	-117 €
11	Ver- und Entsorgung	0 €	0 €	0 €
53.5370.01	Abfallentsorgung	0 €	0 €	0 €
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.985.426 €	1.885.763 €	1.751.247 €
54.5410.01	Durchf. Bau- u.Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.	1.779.735 €	1.665.177 €	1.517.881 €
54.5450.01	Reinigung v.Straßen,Wegen,Plätzen	67.141 €	111.243 €	112.311 €
54.5470.01	Öffentlicher Personennahverkehr	138.550 €	109.343 €	121.055 €
	Natur- und Landschaftspflege	1.078.594 €	943.793 €	948.218 €
5510.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Ausbau u.Unterhaltung v.Wasserläufe, Gewässer, etc.	765.157 €	521.006 €	523.488 €
5520.01		83.728 €	72.955 €	72.428 €
5530.01	Bestattungen	142.412 €	153.908 €	151.770 €
5540.01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	10.000 €	0 €	0 €
5550.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	80.130 €	132.403 €	131.668 €
5550.02	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	-2.833 €	63.521 €	68.864 €
	Umweltschutz	112.900 €	107.127 €	102.983 €
5610.01	Umweltschutzmaßnahmen	112.900 €	107.127 €	102.983 €
	Wirtschaft und Tourismus	121.597 €	128.730 €	71.790 €
5710.01	Wirtschaftsförderung	2.300 €	2.300 €	2.300 €
5730.01	Gemeinschaftseinrichtungen	119.297 €	126.430 €	69.490 €
	Allgemeine Finanzwirtschaft	-10.436.760 €	-10.798.354 €	-11.718.673 €
61.6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-8.770.141 €	-9.113.345 €	-10.089.555 €
61.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.659.629 €	-1.685.009 €	-1.629.118 €
61.6120.02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	-6.990 €	0 €	0 €
61.6130.01	Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €	0 €
	Summe Produktbereich 01-16:	2.465.204 €	1.440.041 €	-52 €

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2017/2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015/2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B	A				A				A										
2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5							
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	1,00															1,00	1,00	1,00		
11-1110-02	Personalmanagement																				
11-1110-03	Zentrale Dienste							1,00									1,00	1,00	1,00		
11-1110-04	Finanzmanagement					1,00											1,00	1,00	1,00		
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement																				
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																				
11-1110-99	Baubetriebshof																				
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten							1,00									1,00	1,00	1,00		
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen																				
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben																				
12-1260-01	Brandschutz																				
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern																				
26-2630-01	Musikschulen																				
27-2720-01	Ausleihen von Medien																				
28-2810-01	Heimat - und sonstige Kulturpflege																				
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen																				
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser																				
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar																				
33-3310-01	Förderung DRK																				
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung																				
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen																				
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit																				
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten																				
424240-02	Freibad																				
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				1,00				1,00								2,00	2,00	1,81		
53-5370-01	Abfallentsorgung																				
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen																				
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen																				
55-5530-01	Bestattungen																				
56-5610-01	Umwelt																				
Stellenplan 2017/2018		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00				
Stellenplan 2015/2016		1,00			1,00		1,00	1,00	1,00	1,00								6,00			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00			1,00		1,00	1,00	1,00	0,81									5,81		

Stellenplan Teil B: Beschäftigte Anl. A

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte										Beschäftigte zusammen 2017/2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten	Erläuterungen	
		TVöD - Entgeltgruppen nach Anl. A														
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 ü					
11-1110-01	Gemeindliche Gremien			2,00								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	0,85		1,00		2,00	0,58				5,43	5,99	3,58	Reduzierung um 1,56 gem. Antrag GLT Nr. 1196, 1,00 kw-Vermerk bei EG 11 Freistellungsphase ATZ bis 31.10.2017	
11-1110-04	Finanzmanagement	0,77	0,88	0,78	4,82		0,49					7,74	7,43	6,74	Reduzierung um 0,69 gem Antrag GLT Nr. 1196, 1,00 kw-Vermerk bei EG 8 Freistellungsphase ATZ bis 31.12.2017, 0,95 kw-Vermerk gem. Beschluss 24.03.17	
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement				2,00							2,00	2,00	2,00		
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00							1,00	1,00	1,00		
11-1110-99	Baubetriebshof		1,00			3,00	1,20	0,79				0,50	6,49	7,20	5,49	Reduzierung um 0,28 gem. Antrag GLT Nr. 1196, 1,0 nach EG 6 von 55-5510-01 für KFZ-Meister
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	1,00			1,00			0,77				2,77	2,80	2,77	1,0 von EG 9 nach EG 11 gem. Stellenbewertung von 11/2015, 0,10 kw-Vermerk gem. Beschluss 24.03.17	
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen			1,88	1,30		0,91					4,09	3,43	3,21	0,65 kw-Vermerk bei EG 8 Freistellungsphase ATZ bis 30.04.2018	
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben						2,00					2,00	3,00	2,00		
12-1260-01	Brandschutz						1,00			0,21	0,15	1,36	1,15	1,15	0,21 neu bei EG 3 für Gerätewart FFW Trebur	
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern							0,45				0,45	0,45	0,45		
26-2630-01	Musikschulen				0,08							0,08	0,00	0,08		
27-2720-01	Ausleihen von Medien			0,67			0,65	1,07				2,39	2,62	2,39		
28-2810-01	Heimat - und sonstige Kulturpflege		0,82		0,45							1,27	1,30	1,27		
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen															
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser		1,00	1,00								2,00	2,00	2,00		
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar											0,00	1,78	0,00	1,65 nach Anlage C, EG S 11b	
33-3310-01	Förderung DRK															
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung															
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			1,00			1,00	2,40				2,95	7,35	4,29	7,35	1,0 Stellen von EG 5 nach EG 6, Stellenbewertung, 3,06 Stellen von Anlage C (1,75 nach EG 5 u. 1,31 nach EG 2ü), 0,17 Stellen von EG 9 nach EG 5
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit					1,00	1,00					2,00	2,00	2,00		
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten					1,00	2,00	0,18				3,18	3,00	3,18		
424240-02	Freibad			1,00	1,00	1,00		1,36				4,36	4,40	3,87		
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht															
53-5370-01	Abfallentsorgung							2,00				2,00	2,00	2,00		
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen		1,00	1,00		1,00	1,00					4,00	3,60	3,10		
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					1,00	6,00	1,04				8,04	8,04	9,04	1,0 von EG 6 nach 11-1110-99 für KFZ-Meister	
55-5530-01	Bestattungen			0,65			2,00					2,65	2,65	2,65		
56-5610-01	Umwelt	1,00										1,00	1,00	1,00	1,0 kw-Vermerk bei EG 11 gem. Beschluss GVV vom 14.10.2016	
Stellenplan 2017/2018		3,77	6,55	9,98	12,65	8,00	21,25	10,64	0,00	0,21	3,60	76,65				
Stellenplan 2015/2016		3,77	5,70	10,75	11,82	8,00	21,84	10,46		1,50	2,29		76,13			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		2,77	5,70	9,51	11,05	8,00	18,14	11,55		1,00	3,60			71,32		

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte														Beschäftigte zusammen 2017/2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015/2016	Zahl der am 30.06.2016 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				
11-1110-01	Gemeindliche Gremien																		
11-1110-02	Personalmanagement																		
11-1110-03	Zentrale Dienste																		
11-1110-04	Finanzmanagement																		
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement																		
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
11-1110-99	Baubetriebshof																		
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten																		
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen																		
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben																		
12-1260-01	Brandschutz																		
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern											3,01				3,01	4,00	3,01	
26-2630-01	Musikschulen																		
27-2720-01	Ausleihen von Medien																		
28-2810-01	Heimat - und sonstige Kulturpflege																		
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen																		
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser																		
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar							1,65								1,65		1,65	
33-3310-01	Förderung DRK																	von Anlage A	
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	1,00						2,41								3,41	2,41	3,03	
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,00	5,51		6,11		0,74			2,00	42,54				57,90	60,96	57,07	
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit																	3,06 Stellen nach Anlage A	
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten																		
424240-02	Freibad																		
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht																		
53-5370-01	Abfallentsorgung																		
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen																		
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen																		
55-5530-01	Bestattungen																		
56-5610-01	Umwelt																		
Stellenplan 2017/2018		1,00	1,00	5,51	0,00	6,11	0,00	4,80	0,00	0,00	2,00	45,55	0,00	0,00	0,00	65,97			
Stellenplan 2015/2016		1,00	1,00	5,51	0,00	6,11	0,00	1,41	0,00	0,00	2,00	50,34	0,00	0,00	0,00		67,37		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00	1,00	5,51	0,00	6,11	0,00	4,42	0,00	0,00	2,00	44,72	0,00	0,00	0,00			64,76	

Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017/2018				Zahl der Stellen 2015/2016				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016				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	1,00	5,43	0,00	6,43	1,00	5,99	0,00	6,99	1,00	3,58	0,00	4,58	3 Auszubildende
11-1110-04	Finanzmanagement	1,00	7,74	0,00	8,74	1,00	7,43	0,00	8,43	1,00	6,74	0,00	7,74	
11-1110-05	Gebäude- und	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
11-1110-99	Baubetriebshof	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	5,49	0,00	5,49	
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	1,00	2,77	0,00	3,77	1,00	2,80	0,00	3,80	1,00	2,77	0,00	3,77	
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	3,21	0,00	3,21	
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
12-1260-01	Brandschutz	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	0,00	0,45	3,01	3,46	0,00	0,45	4,00	4,45	0,00	0,45	3,01	3,46	
26-2630-01	Musikschulen	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	
27-2720-01	Ausleihen von Medien	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,39	0,00	2,39	
28-2810-01	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,27	0,00	1,27	
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	1,65	1,65	
33-3310-01	Förderung DRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	0,00	0,00	3,41	3,41	0,00	0,00	2,41	2,41	0,00	0,00	3,03	3,03	
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	7,35	57,90	65,25	0,00	4,29	60,96	65,25	0,00	7,35	57,07	64,42	6 Sozialassistenten, 5 Jahrespraktikanten
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,18	0,00	3,18	
424240-02	Freibad	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	3,87	0,00	3,87	1 Auszubildender
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,81	0,00	0,00	1,81	
53-5370-01	Abfallentsorgung	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	4,00	0,00	4,00	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	3,10	0,00	3,10	
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0,00	8,04	0,00	8,04	0,00	8,04	0,00	8,04	0,00	9,04	0,00	9,04	
55-5530-01	Bestattungen	0,00	2,65	0,00	2,65	0,00	2,65	0,00	2,65	0,00	2,65	0,00	2,65	
56-5610-01	Umwelt	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	6,00	76,65	65,97	148,62	6,00	76,13	67,37	149,50	5,81	71,32	64,76	141,89	

Waldwirtschaftsplan 2017 / 2018



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb : 139 Gde. Wald Trebur
GJ : 2017

Datum: 02.08.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

WP
Haushalt

SQL182015.txt H

Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

5090000	SONSTIGE UMSATZERLÖSE	114.673
5300100	NEBENERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHT	41.433
5309900	ANDERE SONSTIGE NEBENERLÖSE	4.500
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		160.606

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

6010110	VERBRAUCHSMATERIAL	1.000
6050100	ENERGIE, WASSER, ABWASSER	1.800
6055000	TREIBSTOFFE	5.000
6060100	MATERIALAUFW. FÜR REP. & INSTANDHALT.	9.525
6130100	AUFWANDSENTSCHÄD. & SONST. FREMDLEIST.	74.304
6161000	INSTANDHALTUNG GEBÄUDE (BAUUNTERHALTUNG)	3.500
6164000	INSTANDHALTUNG VON KFZ	4.000
6166000	WARTUNGSKOSTEN	1.000
6179000	ANDERE SONST. AUFWEND. F. BEZOG. LEIST.	1.000
6420000	BEITRÄGE Z. BERUFGENOSS. & UNFALLVERS.	7.000
6832000	TELEFONKOSTEN	100
6900100	BEITRÄGE FÜR GEBÄUDEBEZ. VERSICHERUNGEN	300
6901000	KFZ-VERSICHERUNGSBEITRÄGE	850
6909000	BEITRÄGE FÜR SONSTIGE VERSICHERUNGEN	500
6910000	BEITRÄGE WIRTSCHAFTSVERB. & BERUFSVERB.	170
7030000	KFZ-STEUER	101
7121000	ZUWEIS. F. LFD ZWECHE AN DAS LAND	33.500
9700000	KOSTEN VERZINSUNG ANLAGEVERMÖGEN	80.477
SA. SONSTIGE AUSGABEN		224.127

SUMME AUSGABEN / KOSTEN 224.127

Verwaltungshaushalt Zuschuß -63.521

Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge

0



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb 139 Gde. Wald Trebur
 GJ : 2017

Datum: 02.08.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

Summe aller aufgeführten Maßnahmen (Eigenleistungen nachrichtl.):	LOHN	BEZ.+GEHALT	EIGENLEISTUNG	UNTERNEHMER	MATERIAL	SONST.+ZBLV_K	EINNAHME+ZBLV_E	DECKUNGSBEITRAG
	0	0	(0)	74.304	0	149.823	160.606	-63.521

Liste der Maßnahmen

Nr. : **HOLZERNT**

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	1 B 1	11024U	Pflegeeinschlag der Eiche - Brennholz, Unternehmereinsatz	EI	2,2		34	Efm	15,00	510	U
-		2 - 1	11024U	Pflegeeinschlag der Eiche und Roteiche - Brennholz, Unternehmereinsatz	EI	2,7		69	Efm	15,00	1.035	U
-		8 - 1	11024S	Pflegeeinschlag der Kiefer, Eiche, Buche und Fichte in Selbstwerbung (Harvestereinsatz)	KI	7,4		290	Efm o F	35,00	10.150	E
-		9 B 1	11024S	Pflegeeinschlag der Fichte, Robinie und Kiefer in Selbstwerbung (Harvestereinsatz)	FI	1,0		28	Efm o F	26,00	728	E
-		11 - 1	11022U	Hauptnutzung der Eiche, Kiefer und Buche	EI	4,1		140	Efm o F	58,00	8.120	E
-			11022U	Hauptnutzung der Eiche, Kiefer und Buche - Aufarbeitung und Rücken		0,0		140	Efm o F	30,00	4.200	U
-		14 A 1	11024U	Pflegeeinschlag der Eiche - Brennholz, Unternehmereinsatz	EI	2,1		28	Efm	15,00	420	U
-		15 - 1	11024S	Pflegeeinschlag der Kiefer in Selbstwerbung (Harvestereinsatz)	KI	3,8		150	Efm o F	24,00	3.600	E
-		16 - 1	11024S	Pflegeeinschlag der Fichte in Selbstwerbung (Harvestereinsatz)		0,7		20	Efm o F	23,00	460	E
-			11024U	Pflegeeinschlag der Eiche - Brennholz, Unternehmereinsatz		2,7		36	Efm	15,00	540	U
-		17 A 2	11022U	Hauptnutzung der Eiche und Buche		0,6		20	Efm o F	70,00	1.400	E
-			11022U	Hauptnutzung der Eiche und Buche - Aufarbeitung und Rücken (Unternehmereinsatz)		0,0		20	Efm o F	30,00	600	U
-		26 - 1	11024S	Pflegeeinschlag der Kiefer, Roteiche, Buche und Fichte in Selbstwerbung (Harvestereinsatz)		11,1		279	Efm o F	28,00	7.812	E
-		31 - 2	11024U	Pflegeeinschlag der Eiche und Roteiche - Brennholz, Unternehmereinsatz		0,9		16	Efm	15,00	240	U
-		32 A 1	11022U	Hauptnutzung der Kiefer, Birke, Roteiche und Hainbuche		3,4		191	Efm o F	46,00	8.786	E
-			11022U	Hauptnutzung der Kiefer, Birke, Roteiche und Hainbuche - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		191	Efm o F	30,00	5.730	U
-		32 A 3	11024S	Pflegeeinschlag der Kiefer in Selbstwerbung (Harvestereinsatz)		2,4		80	Efm o F	23,00	1.840	E
-		32 B 1	11024U	Pflegeeinschlag der Eiche, Linde und Hainbuche - Brennholz, Unternehmereinsatz		3,6		51	Efm	15,00	765	U

Liste der Maßnahmen

-	169	35 A 1	11024U	Pflegeeinschlag der Eiche - Brennholz, Unternehmereinsatz		2,6		25 Efm	15,00	375	U		
-		35 C 1	11024U	Pflegeeinschlag der Kiefer, Fichte und Douglasie in Selbstwerbung (Harvestereinsatz)		1,3		51 Efm o F	27,00	1.377	E		
-		36 B 1	11024U	Pflegeeinschlag der Eiche und Robinie - Brennholz, Unternehmereinsatz		0,9		14 Efm	15,00	210	U		
-		41 C 1	11022U	Hauptnutzung der Buche und Eiche	BU	5,0		205 Efm o F	54,00	11.070	E		
-			11022U	Hauptnutzung der Buche und Eiche - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		205 Efm o F	30,00	6.150	U		
-			11024U	Pflegeeinschlag der Buche und Douglasie	BU	5,0		65 Efm o F	44,00	2.860	E		
-			11024U	Pflegeeinschlag der Buche und Douglasie - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		65 Efm o F	30,00	1.950	U		
-		47 B 3	11024S	Pflegeeinschlag der Kiefer in Selbstwerbung (Harvestereinsatz)	KI	1,5		65 Efm o F	30,00	1.950	E		
-		101 - 2	11024U	Pflegeeinschlag der Esche und des Ahorns - Brennholz, Unternehmereinsatz	ESH	0,5		12 Efm	15,00	180	U		
-		102 C 1	11024U	Pflegeeinschlag der Esche und des Ahorns - Brennholz, Unternehmereinsatz	ESH	1,5		23 Efm	15,00	345	U		
-		105 B 1	11024U	Pflegeeinschlag der Eiche, Esche, Erle und des Ahorns - Brennholz, Unternehmereinsatz	EI	2,6		34 Efm	15,00	510	U		
-		105 B 2	11024U	Pflegeeinschlag der Eiche, Esche und des Ahorns - Brennholz, Unternehmereinsatz		1,5		16 Efm	15,00	240	U		
-		401 A 1	11022S	Hauptnutzung der Pappel in Selbstwerbung	PA	11,2		650 Efm o F	6,00	3.900	E		
-		401 B 1	11024U	Pflegeeinschlag der Esche, Eiche und Erle - Brennholz, Unternehmereinsatz	ESH	2,8		27 Efm	15,00	405	U		
-		9169 - 0	012100	Nebennutzungseinnahmen Brennholz		0,0		0	0,00	15.000	E		
-			110204	Ankauf von Verbrauchsmaterial		0,0		0	0,00	1.000	S		
-			110204	Splitter suche		0,0		0	0,00	2.000	U		
-			110204	Hänger ziehen, Wege freiräumen		0,0		0	0,00	2.500	U		
-			11022U	Sammelhieb Hauptnutzung		0,0		245 Efm o F	55,00	13.475	E		
-			11022U	Sammelhieb Hauptnutzung - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		245 Efm o F	30,00	7.350	U		
-			11024U	Sammelhieb Pflegeeinschlag	000	0,0		515 Efm o F	43,00	22.145	E		
-			11024U	Sammelhieb Pflegeeinschlag - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		515 Efm o F	30,00	15.450	U		
Priorität : -		Summe Maßnahme :				Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
						0	0	0	51.705	0	1.000	114.673	61.968

Liste der Maßnahmen

Nr. : **3** **WALDVERJÜNGUNG**

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	5 A 1	110131	Pflanzung von Douglasien - Pflanzenankauf	BU	0,3		150	Stck	0,50	75	S
-			110131	Pflanzung von Douglasien - Unternehmereinsatz	BU	0,0		150	Stck	1,00	150	U
-		403 - 1	110131	Pflanzung - Bodenvorbereitung mit einem Bagger		0,0		2	ha	1.800,00	3.960	U
-			110131	Pflanzung - Pflanzenankauf	EI	2,2		6.750	Stck	1,00	6.750	S
-			110131	Pflanzung - Unternehmereinsatz		0,0		6.750	Stck	0,60	4.050	U
-	9169 - 0		110143	Zaunkontrolle und -reparatur		0,0		0		0,00	550	U

Priorität :	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	8.710	0	6.825	0	-15.535

Nr. : **4** **WALDPFLEGE**

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	102 D 1	110161	Läuterung der Eschen-Ahorn-Dickung	ESH	2,6		3	ha	650,00	1.689	U

Priorität : -	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	1.689	0	0	0	-1.689

Nr. : **5** **WALDSCHUTZ**

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	110153	Feuersicherung und Waldbrandbekämpfung		0,0		0		0,00	200	U
-			110153	Feuersicherung und Waldbrandbekämpfung		0,0		0		0,00	200	S

Priorität : -	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	200	0	200	0	-400

Liste der Maßnahmen

Nr. : **7** SONSTIGE BETRIEBSMASSNAHMEN

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART	
-	169	9169 - 0	014200	Jagdachteinnahmen		0,0		0		0,00	2.822	E	
-			KostFA	Haltung und Pflege von Maschinen und Geräten - Reparaturen et		0,0		0		0,00	1.000	S	
-			KostFA	Haltung und Pflege von Maschinen und Geräten - Arbeitslohn		0,0		0		0,00	2.000	U	
-			KostFA	Unterhaltung des Forsthoofs - Lohn		0,0		0		0,00	2.500	S	
-			KostFA	Unterhaltung des Forsthoofs - Material		0,0		0		0,00	1.000	S	
Priorität : -					Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
						0	0	0	2.000	0	4.500	2.822	-3.678

Nr. : **8** ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART	
-	169	9169 - 0	031100	Freihalten des Lichtraumprofils		0,0		0		0,00	1.500	U	
-			031100	Mulchen der Wegeränder		0,0		0		0,00	1.000	U	
-			031100	Verkehrssicherung		0,0		0		0,00	4.000	U	
-			031100	Wegeunterhaltung allgemein -Unternehmereinsatz-; Radfahr- und Wanderwegeinstandsetzung		0,0		0		0,00	3.500	U	
-			031100	Wegeunterhaltung allgemein -Materialbeschaffung; Radfahr- und Wanderwegeinstandsetzung		0,0		0		0,00	2.500	S	
-			031100	Preise und Auslagen bei den Waldjugendspielen		0,0		0		0,00	500	S	
-			031100	Mithilfe bei den Waldjugendspielen		0,0		0		0,00	500	S	
Priorität : -					Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
						0	0	0	10.000	0	3.500	0	-13.500

Liste der Maßnahmen

Nr. : **9** **GEMEINKOSTEN**

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	_S_001	Beförsterungskosten		0,0		0		0,00	33.500	S
-			KostFA	Erstattungsentgelt für die Gestellung des gemeindeeigenen Kangc		0,0		0		0,00	3.000	E
-			KostFA	Haltung von Betriebsfahrzeugen -Kraftstoff Kangoo, Diesel Schlepper-		0,0		0		0,00	5.000	S
-			KostFA	Haltung von Betriebsfahrzeugen -Reparaturen-		0,0		0		0,00	4.000	S
-			KostFA	Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		0,0		0		0,00	50	S
-			KostFA	Beitrag Sozialversicherung/Berufsgenossenschaft		0,0		0		0,00	7.000	S
-			KostFA	Waldbrandversicherung		0,0		0		0,00	500	S
-			KostFA	Beitrag zur PEFC-Zertifizierung		0,0		0		0,00	120	S
-			KostFA	Gestattungsentgelt über die Errichtung und Unterhaltung von Telekommunikationsleitungen mit der Fa. COLT-Telekom-GmbH 01.11.1999 bis 31.10.2019		0,0		0		0,00	35.361	E
-			KostFA	Gestattungsentgelt Fa. HEAG Media GmbH		0,0		0		0,00	2.900	E
-			KostFA	Gestattungsentgelt Fa. Netzdienste Rhein-Main GmbH		0,0		0		0,00	350	E
-			KostFA	Entschädigungszahlung / Wegebenutzung		0,0		0		0,00	1.500	E
-			KostFA	Heizung. Strom, Wasser für Forsthof		0,0		0		0,00	1.800	S
-			KostFA	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		0,0		0		0,00	300	S
-			KostFA	KFZ-Versicherung		0,0		0		0,00	850	S
-			KostFA	KFZ-Steuer		0,0		0		0,00	101	S
-			KostFA	Telefonkosten		0,0		0		0,00	100	S

Priorität : -	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	0	0	53.321	43.111	-10.210

Nr. : **10** **ABSCHREIBUNG - VERZINSUNG**

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	KostFA	Verzinsung des Waldvermögens mit 2,5 %, Grunddaten gemäß Angabe der Gemeinde Trebur		0,0		0		0,00	80.477	S

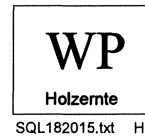
Priorität : -	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	0	0	80.477	0	-80.477



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 139 Gde. Wald Trebur
 GJ : 2017

Datum: 02.08.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

Hiebssatz und Einschlagsplanung

Baumbestandsfläche:	584	Stichjahr der FE:	2015	Restlaufzeit (Jahre):	8							
	Hauptnutzung Efm. oR					Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. oR					je ha	
	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Summe	Holzbd
jährl. Hiebssatz::	180	1.137	5	128	1.450	414	700	86	1.202	2.402	3.852	6,6
Einschl. einschl. 2015	53	698	0	0	751	464	486	78	2.004	3.032	3.783	6,5
voraussichtl. Einschlag 2016	50	350	0	50	450	250	550	200	1.650	2.650	3.100	5,3
Einschlag vor Planjahr	103	1.048	0	50	1.201	714	1.036	278	3.654	5.682	6.883	11,8
vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2024	212	1.290	6	154	1.662	428	746	73	1.046	2.292	3.955	6,8
Planung:	165	1.276		224	1.665	329	485	215	1.173	2.202	3.867	6,6

Kosten und Erlöse für Holzerte und Waldpflege nach Teilleistungen

TEILLEISTUNG		Menge fm*	Kosten und Zurechnungsbeträge		Erlöse insges. je fm	
110161	Läuterung / Jungbestandspflege	4	1.689	422,25	0	0,00
11022S	Hauptnutzung-Planmäßig (S)	700	0	0,00	3.900	5,57
11022U	Hauptnutzung-Planmäßig (U)	965	24.030	24,90	42.851	44,41
11024S	Pflegenutzung-Planmäßig (S)	1.067	0	0,00	26.540	24,87
11024U	Pflegenutzung-Planmäßig (U)	1.131	23.175	20,49	26.382	23,33
		3.867	48.894	12,64	99.673	25,78
					ohne FE-Holz	33,29

Deckungsbeitrag HOLZERTE + WALDPFLEGE je fm:

13

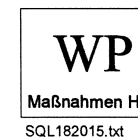
* Menge fm = Einschlag incl. FE-Holz



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 139 Gde. Wald Trebur
 GJ : 2017

Datum: 02.08.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2017

Nr.	Teilleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart	Lohn Bez.+Gehalt Eigenleistung Unternehmer				Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
						W	SÄ I	SÄ II	D ABS				
-	11022S	169	401 A 1	4	PA	700		350			300	50	Verkauf a.d.St
	11022U		11 - 1	8	EI	70		40			20	10	LH3
				6	BU	80		20			40	20	LH3
				4	KI	24		10			10	4	NH2
			17 A 2	8	EI	10		5				5	LH3
					BU	30		15				15	LH3
			32 A 1	4	KI	200		100			80	20	NH2
					REI	4						4	LH2
					BIR	8					6	2	LH2
					HBU	8					5	3	LH2
			41 C 1	8	EI	31		15			10	6	LH3
				7	BU	200		80			100	20	LH3
			9169 - 0	8	EI	50		25				25	LH3
					BU	250		100			120	30	LH3
	11024S		8 - 1	6	EI	40					20	20	Harvester Verkauf a.d.St
					BU	40					30	10	Harvester Verkauf a.d.St
				5	FI	100			20	40	30	10	Harvester Verkauf a.d.St
				6	KI	167			60	30	60	17	Harvester Verkauf a.d.St
			9 B 1	2	FI	27			10		10	7	Harvester Verkauf a.d.St
				4	KI	7					5	2	Harvester Verkauf a.d.St
					ROB	5					3	2	Harvester Verkauf a.d.St
			15 - 1	3	KI	167			20	20	110	17	Harvester Verkauf a.d.St
			16 - 1	2	FI	26			5		15	6	Harvester Verkauf a.d.St
			26 - 1	5	BU	16					10	6	Harvester Verkauf a.d.St

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2017

-	11024S	169	26 - 1	4	FI	4			3	1 Harvester	Verkauf a.d.St
					KI	286	75	35	146	30 Harvester	Verkauf a.d.St
					REI	14			10	4 Harvester	Verkauf a.d.St
			32 A 3	2	KI	96	20		60	16 Harvester	Verkauf a.d.St
			47 B 3	4	KI	72	25	5	35	7 Harvester	Verkauf a.d.St
	11024U		1 B 1	2	EI	34				34 Brennholz	LH1
			2 - 1		EI	41				41 Brennholz	LH1
					REI	28				28 Brennholz	LH1
			14 A 1		EI	28				28 Brennholz	LH1
			16 - 1		EI	36				36 Brennholz	LH1
			31 - 2		EI	13				13 Brennholz	LH1
					REI	3				3 Brennholz	LH1
			32 B 1		EI	45				45 Brennholz	LH1
					HBU	4				4 Brennholz	LH1
					LI	2				2 Brennholz	LH1
			35 A 1		EI	25				25 Brennholz	LH1
			35 C 1	4	FI	16	6		8	2 Harvester	Verkauf a.d.St
					KI	28	8		18	2 Harvester	Verkauf a.d.St
					DGL	12	6		5	1 Harvester	Verkauf a.d.St
			36 B 1	2	EI	12				12 Brennholz	LH1
					ROB	2				2 Brennholz	LH1
			41 C 1	4	BU	60			40	20	LH2
				2	DGL	30	10		15	5	NH1
			101 - 2		BAH	4				4 Brennholz	LH1
					ESH	8				8 Brennholz	LH1
			102 C 1		BAH	8				8 Brennholz	LH1
					ESH	15				15 Brennholz	LH1
			105 B 1		EI	6				6 Brennholz	LH1
					BAH	8				8 Brennholz	LH1
					ERL	4				4 Brennholz	LH1
					ESH	16				16 Brennholz	LH1
			105 B 2		EI	2				2 Brennholz	LH1
					BAH	6				6 Brennholz	LH1

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2017

-	11024U	169	105 B 2	2	ESH	8							8 Brennholz	LH1	
			401 B 1		EI	2							2 Brennholz	LH1	
					ERL	3							3 Brennholz	LH1	
					ESH	22							22 Brennholz	LH1	
			9169 - 0	6	BU	250	50			150	50			LH3	
				5	KI	350	125			190	35			NH2	
						85,1 ha	3.863	945	255	130	1.664	869	45	Efm / ha	
Priorität:	-							Durchschnittserlös :	45	45	60	23		38	€ / Efm

Nr.	4	WALDPFLEGE													Lohn Bez.+Gehalt	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_KEinnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
															1.689					-1.689
Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart		W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren				
-	110161	169	102 D 1	1	BAH	2								2	Läuterung	LH1				
					ESH	2								2	Läuterung	LH1				
						2,6 ha	4							4	2	Efm / ha				
Priorität:	-							Durchschnittserlös :							0	€ / Efm				



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb : 139 Gde. Wald Trebur
GJ : 2018

Datum: 02.08.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

WP
Haushalt

Daten ungefiltert

SQL182015.txt H

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

5090000	SONSTIGE UMSATZERLÖSE	105.086
5300100	NEBENERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHT	41.433
5309900	ANDERE SONSTIGE NEBENERLÖSE	4.500
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		151.019

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

6010110	VERBRAUCHSMATERIAL	1.000
6050100	ENERGIE, WASSER, ABWASSER	1.800
6055000	TREIBSTOFFE	5.000
6060100	MATERIALAUFW. FÜR REP. & INSTANDHALT.	5.200
6130100	AUFWANDSENTSCHÄD. & SONST. FREMDLEIST.	73.885
6161000	INSTANDHALTUNG GEBÄUDE (BAUUNTERHALTUNG)	3.500
6164000	INSTANDHALTUNG VON KFZ	4.000
6166000	WARTUNGSKOSTEN	1.000
6179000	ANDERE SONST. AUFWEND. F. BEZOG. LEIST.	1.000
6420000	BEITRÄGE Z. BERUFGENOSS. & UNFALLVERS.	7.000
6832000	TELEFONKOSTEN	100
6900100	BEITRÄGE FÜR GEBÄUDEBEZ. VERSICHERUNGEN	300
6901000	KFZ-VERSICHERUNGSBEITRÄGE	850
6909000	BEITRÄGE FÜR SONSTIGE VERSICHERUNGEN	500
6910000	BEITRÄGE WIRTSCHAFTSVERB. & BERUFVERB.	170
7030000	KFZ-STEUER	101
7121000	ZUWEIS. F. LFD ZWECKE AN DAS LAND	34.000
9700000	KOSTEN VERZINSUNG ANLAGEVERMÖGEN	80.477
SA. SONSTIGE AUSGABEN		219.883

SUMME AUSGABEN / KOSTEN 219.883

Verwaltungshaushalt Zuschuß -68.864

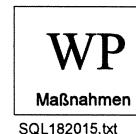
Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge 0



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb 139 Gde. Wald Trebur
 GJ : 2018

Datum: 02.08.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

Summe aller aufgeführten Maßnahmen (Eigenleistungen nachrichtl.):	LOHN	BEZ.+GEHALT	EIGENLEISTUNG	UNTERNEHMER	MATERIAL	SONST.+ZBLV_K	EINNAHME+ZBLV_E	DECKUNGSBEITRAG
	0	0	(0)	73.885	0	145.998	151.019	-68.864

Liste der Maßnahmen

Nr. : HOLZERNT

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	3 A 1	11024U	Pflegeeinschlag der Eiche, Roteiche und Fichte - Brennholz, Unternehmereinsatz	EI	1,6		23	Efm	15,00	345	U
-		4 A 1	11024U	Pflegeeinschlag der Eiche, Linde und Birke - Brennholz, Unternehmereinsatz	EI	1,2		44	Efm	15,00	660	U
-		5 B 1	11024U	Pflegeeinschlag der Eiche, Kiefer und Buche	EI	1,7		49	Efm o F	44,00	2.156	E
-			11024U	Pflegeeinschlag der Eiche, Kiefer und Buche - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		49	Efm o F	30,00	1.470	U
-		5 C 1	11022U	Hauptnutzung der Kiefer und Eiche	KI	1,4		19	Efm o F	36,00	684	E
-			11022U	Hauptnutzung der Kiefer und Eiche - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		19	Efm o F	30,00	570	U
-		20 - 1	11024U	Pflegeeinschlag der Buche und Eiche -Brennholz, Unternehmereinsatz	BU	5,4		80	Efm	15,00	1.200	U
-		20 - 2	11024U	Pflegeeinschlag der Eiche, Buche und Linde -Brennholz, Unternehmereinsatz	EI	2,3		30	Efm	15,00	450	U
-		21 A 1	11024U	Pflegeeinschlag der Buche -Brennholz, Unternehmereinsatz	BU	1,8		21	Efm	15,00	315	U
-		22 B 1	11024S	Pflegeeinschlag der Kiefer, Fichte und Buche in Selbstwerbung (Harvester)	KI	2,5		82	Efm o F	26,00	2.132	E
-		23 - 1	11024U	Pflegeeinschlag der Eiche und Buche - Brennholz, Unternehmereinsatz	EI	6,7		108	Efm	15,00	1.620	U
-		24 - 1	11022U	Hauptnutzung der Buche	BU	1,5		5	Efm o F	65,00	325	E
-			11022U	Hauptnutzung der Buche - Aufarbeitung un Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		5	Efm o F	30,00	150	U
-		33 - 1	11022U	Hauptnutzung der Eiche und Buche	EI	10,6		345	Efm o F	53,00	18.285	E
-			11022U	Hauptnutzung der Eiche und Buche - Aufarbeitung un Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		345	Efm o F	30,00	10.350	U
-		41 B 1	11024S	Pflegeeinschlag der Kiefer in Selbstwerbung (Harvester)	KI	10,7		440	Efm o F	24,00	10.560	E
-		42 B 1	11024S	Pflegeeinschlag der Kiefer,Fichte, Lärche und Birke in Selbstwerbung (Harvester)	KI	17,5		724	Efm o F	25,00	18.100	E

Liste der Maßnahmen

-	169	43 - 1	11024S	Pflegeeinschlag der Kiefer, Robinie und Eiche in Selbstwerbung (Harvester)	KI	3,4		145 Efm o F	29,00	4.205	E
-		47 A 1	11024S	Pflegeeinschlag der Fichte und Kiefer in Selbstwerbung (Harvester)	EI	6,9		38 Efm o F	23,00	874	E
-			11024U	Pflegeeinschlag der Eiche - Brennholz, Unternehmereinsatz	EI	6,9		138 Efm	15,00	2.070	U
-		203 B 1	11022U	Hauptnutzung der Birke - Brennholz, Unternehmereinsatz	BIR	1,1		14 Efm	15,00	210	U
-			11022U	Hautnutzung der Fichte	BIR	1,1		35 Efm o F	41,00	1.435	E
-			11022U	Hautnutzung der Fichte - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		35 Efm o F	30,00	1.050	U
-		301 A 1	11022S	Hauptnutzung der Pappel in Selbstwerbung	PA	0,9		90 Efm o F	6,00	540	E
-		402 B 1	11024U	Pflegeeinschlag des Ahorns und der Esche - Brennholz, Unternehmereinsatz	BAH	0,4		16 Efm	15,00	240	U
-		9169 - 0	11022U	Sammelhieb Hauptnutzung	000	0,0		310 Efm o F	59,00	18.290	E
-			11022U	Sammelhieb Hauptnutzung - Aufarbeitung un Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		310 Efm o F	30,00	9.300	U
-			11024U	Sammelhieb Pflegeeinschlag	000	0,0		250 Efm o F	50,00	12.500	E
-			11024U	Sammelhieb Pflegeeinschlag - Aufarbeitung un Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		250 Efm o F	30,00	7.500	U
-			KostFA	Nebennutzungseinnahmen Brennholz		0,0		0	0,00	15.000	E
-			KostFA	Verbrauchsmaterialien Holzernte		0,0		0	0,00	1.000	S
-			KostFA	Maschinelle Hilfe bei der Holzernte, Unternehmereinsatz		0,0		0	0,00	2.000	U
-			KostFA	Splitter suche		0,0		0	0,00	2.000	U
<hr/>											
Priorität : -		Summe Maßnahme :		Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
				0	0	0	41.500	0	1.000	105.086	62.586

Liste der Maßnahmen

Nr. : **3** WALDVERJÜNGUNG

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	22 A 2	110131	Pflanzung - Bodenvorbereitung mit einem Bagger		0,0		1	ha	1.800,00	900	U
-			110131	Pflanzung von Douglasien - Unternehmereinsatz		0,0		1.250	Stck	1,00	1.250	U
-			110133	Pflanzung von Douglasien - Pflanzenankauf	BU	2,2		1.250	Stck	0,50	625	S
-			110142	Pflanzung von Douglasien - Wildschutzzaun, Unternehmereinsatz, Bau und Material, Unternehmereinsatz		0,0		300	lfm	6,00	1.800	U
-		41 B 1	110133	Pflanzung - Bodenvorbereitung mit einem Bagger		0,0		2	ha	1.800,00	2.700	U
-			110133	Pflanzung von Douglasien - Pflanzenankauf		1,5		3.750	Stck	0,50	1.875	S
-			110133	Pflanzung von Douglasien - Unternehmereinsatz		0,0		2.500	Stck	1,00	2.500	U
-			110142	Pflanzung von Douglasien - Wildschutzzaun, Unternehmereinsatz, Bau und Material, Unternehmereinsatz		0,0		800	lfm	6,00	4.800	U
-		9169 - 0	110102	Kultur- und Jungwuchspflege (Abt. 403; Abt. 5)		0,0		0		0,00	2.500	U
-			110143	Zaunkontrolle und -reparatur		0,0		0		0,00	550	U
Priorität :				Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
					0	0	0	17.000	0	2.500	0	-19.500

Nr. : **4** WALDPFLEGE

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	5 C 1	110161	Läuterung der Fichten-Buchen-Dickung	FI	1,4		1	ha	650,00	910	U
-		21 A 1	110161	Läuterung der Buchen-Dickung	BU	1,8		2	ha	650,00	1.170	U
-		406 - 2	110161	Läuterung der Eichen-Eschen-Dickung	EI	1,7		2	ha	650,00	1.105	U
Priorität : -				Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
					0	0	0	3.185	0	0	0	-3.185

Nr. : **5** WALDSCHUTZ

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	110153	Feuersicherung und Waldbrandbekämpfung		0,0		0		0,00	200	U
-			110153	Feuersicherung und Waldbrandbekämpfung		0,0		0		0,00	200	S
Priorität : -				Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
					0	0	0	200	0	200	0	-400

Liste der Maßnahmen

Nr. : **7** **SONSTIGE BETRIEBSMASNAHMEN**

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART	
-	169	9169 - 0	014200	Jagdpachteinnahmen		0,0		0		0,00	2.822	E	
-			KostFA	Haltung und Pflege von Maschinen und Geräten - Reparaturen et		0,0		0		0,00	1.000	S	
-			KostFA	Haltung und Pflege von Maschinen und Geräten - Arbeitslohn		0,0		0		0,00	2.000	U	
-			KostFA	Unterhaltung des Forsthoofs - Lohn		0,0		0		0,00	2.500	S	
-			KostFA	Unterhaltung des Forsthoofs - Material		0,0		0		0,00	1.000	S	
Priorität : -					Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
						0	0	0	2.000	0	4.500	2.822	-3.678

Nr. : **8** **ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN**

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART	
-	169	9169 - 0	031100	Freihalten des Lichtraumprofils		0,0		0		0,00	1.500	U	
-			031100	Mulchen der Wegeränder		0,0		0		0,00	1.000	U	
-			031100	Verkehrssicherung		0,0		0		0,00	4.000	U	
-			031100	Wegeunterhaltung allgemein -Unternehmereinsatz-; Radfahr- und Wanderwegeinstandsetzung		0,0		0		0,00	3.500	U	
-			031100	Wegeunterhaltung allgemein -Materialbeschaffung; Radfahr- und Wanderwegeinstandsetzung		0,0		0		0,00	2.500	S	
-			031100	Preise und Auslagen bei den Waldjugendspielen		0,0		0		0,00	500	S	
-			031100	Mithilfe bei den Waldjugendspielen		0,0		0		0,00	500	S	
Priorität : -					Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
						0	0	0	10.000	0	3.500	0	-13.500

Liste der Maßnahmen

Nr. : **9** **GEMEINKOSTEN**

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	_S_001	Beförsterungskosten		0,0		0		0,00	34.000	S
-			KostFA	Erstattungsentgelt für die Gestellung des gemeindeeigenen Kangc		0,0		0		0,00	3.000	E
-			KostFA	Haltung von Betriebsfahrzeugen -Kraftstoff Kangoo, Diesel Schlepper-		0,0		0		0,00	5.000	S
-			KostFA	Haltung von Betriebsfahrzeugen -Reparaturen-		0,0		0		0,00	4.000	S
-			KostFA	Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		0,0		0		0,00	50	S
-			KostFA	Beitrag Sozialversicherung/Berufsgenossenschaft		0,0		0		0,00	7.000	S
-			KostFA	Waldbrandversicherung		0,0		0		0,00	500	S
-			KostFA	Beitrag zur PEFC-Zertifizierung		0,0		0		0,00	120	S
-			KostFA	Gestattungsentgelt über die Errichtung und Unterhaltung von Telekommunikationsleitungen mit der Fa. COLT-Telekom-GmbH 01.11.1999 bis 31.10.2019		0,0		0		0,00	35.361	E
-			KostFA	Gestattungsentgelt Fa. HEAG Media GmbH		0,0		0		0,00	2.900	E
-			KostFA	Gestattungsentgelt Fa. Netzdienste Rhein-Main GmbH		0,0		0		0,00	350	E
-			KostFA	Entschädigungszahlung / Wegebenutzung		0,0		0		0,00	1.500	E
-			KostFA	Heizung. Strom, Wasser für ForsthoF		0,0		0		0,00	1.800	S
-			KostFA	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		0,0		0		0,00	300	S
-			KostFA	KFZ-Versicherung		0,0		0		0,00	850	S
-			KostFA	KFZ-Steuer		0,0		0		0,00	101	S
-			KostFA	Telefonkosten		0,0		0		0,00	100	S

Priorität : -	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	0	0	53.821	43.111	-10.710

Nr. : **10** **ABSCHREIBUNG - VERZINSUNG**

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	KostFA	Verzinsung des Waldvermögens mit 2,5 %, Grunddaten gemäß Angabe der Gemeinde Trebur		0,0		0		0,00	80.477	S

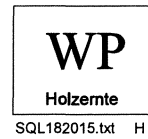
Priorität : -	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	0	0	80.477	0	-80.477



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 139 Gde. Wald Trebur
 GJ : 2018

Datum: 02.08.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

Hiebssatz und Einschlagsplanung

Baumbestandsfläche:	584	Stichjahr der FE:	2015	Restlaufzeit (Jahre):	7							
	Hauptnutzung Efm. oR				Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. oR				je ha			
	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Summe	Holzbd
jährl. Hiebssatz::	180	1.137	5	128	1.450	414	700	86	1.202	2.402	3.852	6,6
Einschl. einschl. 2016	80	667	0	0	747	861	999	247	3.523	5.630	6.377	10,9
voraussichtl. Einschlag 2017	100	300	0	200	600	350	1.200	200	1.150	2.900	3.500	6,0
Einschlag vor Planjahr	180	967	0	200	1.347	1.211	2.199	447	4.673	8.530	9.877	16,9
vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2024	231	1.486	7	154	1.879	418	686	59	1.050	2.213	4.092	7,0
Planung:	197	678	38	109	1.022	387	518	53	1.568	2.526	3.548	6,1

Kosten und Erlöse für Holzerte und Waldpflege nach Teilleistungen

TEILLEISTUNG		Menge fm*	Kosten und Zurechnungsbeträge		Erlöse insges. je fm	
110161	Läuterung / Jungbestandspflege	52	3.185	61,25	0	0,00
11022S	Hauptnutzung-Planmäßig (S)	100	0	0,00	540	5,40
11022U	Hauptnutzung-Planmäßig (U)	922	21.630	23,46	39.019	42,32
11024S	Pflegenutzung-Planmäßig (S)	1.624	0	0,00	35.871	22,09
11024U	Pflegenutzung-Planmäßig (U)	850	15.870	18,67	14.656	17,24
		3.548	40.685	11,47	90.086	25,39
					ohne FE-Holz	35,58

Deckungsbeitrag HOLZERTE + WALDPFLEGE je fm:

14

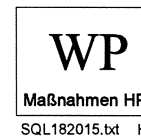
* Menge fm = Einschlag incl. FE-Holz



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 139 Gde. Wald Trebur
 GJ : 2018

Datum: 02.08.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2018

Nr.	2	HOLZERNT		Lohn Bez.+Gehalt		Eigenleistung		Unternehmer		Material		Sonst.+ZBLV_KEinnahme+ZBLV_E		Deckungsbeitrag	
				W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren		
-	11022S	169	301 A 1	3	PA	100			50			40	10		Verkauf a.d.St
	11022U		5 C 1	4	EI	27						15	12		LH2
				5	KI	9		4					5		NH2
			24 - 1	4	BU	6		1					5		LH2
				7	BU	8		4					4		LH3
			33 - 1	8	EI	70		35				25	10		LH3
				6	BU	150		60				60	30		LH3
				8	BU	200		85				80	35		LH3
			203 B 1	2	FI	38				10		25	3		NH1
					BIR	14							14	Brennholz	LH1
			9169 - 0	7	EI	100		70					30		LH3
					BU	200		50				100	50		LH3
					KI	100		50				40	10		NH3
	11024S		22 B 1	4	BU	6						3	3	Harvester	Verkauf a.d.St
				2	FI	6						4	2	Harvester	Verkauf a.d.St
				3	KI	84			25	5		45	9	Harvester	Verkauf a.d.St
			41 B 1		KI	490			120	10		310	50	Harvester	Verkauf a.d.St
			42 B 1	2	FI	20						15	5	Harvester	Verkauf a.d.St
				3	KI	792			200	25		477	90	Harvester	Verkauf a.d.St
					LAE	5						3	2	Harvester	Verkauf a.d.St
					BIR	7						4	3	Harvester	Verkauf a.d.St
			43 - 1	4	EI	6						4	2	Harvester	Verkauf a.d.St
					KI	151			51	15		65	20	Harvester	Verkauf a.d.St
					ROB	12						10	2	Harvester	Verkauf a.d.St

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2018

-	11024S	169	47 A 1	2	FI	10			8	2 Harvester	Verkauf a.d.St	
					KI	35	10		20	5 Harvester	Verkauf a.d.St	
	11024U		3 A 1		EI	14				14 Brennholz	LH1	
					FI	1				1 Brennholz	NH1	
					REI	8				8 Brennholz	LH1	
			4 A 1		EI	40				40 Brennholz	LH1	
					BIR	2				2 Brennholz	LH1	
					LI	2				2 Brennholz	LH1	
			5 B 1	6	EI	62	10		30	22	LH2	
					BU	11				11	LH3	
				5	KI	11	5		4	2	NH2	
			20 - 1	2	EI	10				10 Brennholz	LH1	
					BU	70				70 Brennholz	LH1	
			20 - 2		EI	32				32 Brennholz	LH1	
					BU	3				3 Brennholz	LH1	
					LI	1				1 Brennholz	LH1	
			21 A 1	9	BU	21				21 Brennholz	LH3	
			23 - 1	2	EI	74				74 Brennholz	LH1	
					BU	34				34 Brennholz	LH1	
			47 A 1		EI	138				138 Brennholz	LH1	
			402 B 1		BAH	8				8 Brennholz	LH1	
					ESH	8				8 Brennholz	LH1	
			9169 - 0	5	BU	300	100		150	50	LH2	
					85,6 ha	3.496	474	456	65	1.537	964	41 Efm / ha
Priorität:	-				Durchschnittserlös :		69	41	55	23		42 € / Efm

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2018

Nr.	WALDPFLEGE					Lohn	Bez.+Gehalt	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_KEinnahme+ZBLV_E			Deckungsbeitrag		
									3.185					-3.185		
Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart		W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren
-	110161	169	5 C 1	2	BU	20								20	Läuterung	LH1
					FI	16								16	Läuterung	NH1
			21 A 1	3	BU	6								6	Läuterung	LH1
			406 - 2	2	EI	3								3	Läuterung	LH1
					ESH	7								7	Läuterung	LH1
					4,9 ha	52								52		11 Efm / ha
Priorität:	-															0 € / Efm

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Eigenbetrieb Abwasser 2017

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017**
- 2. Erfolgsplan 2017**
- 3. Vermögensplan-Mittelverwendung 2017**
- 4. Stellenpläne Beschäftigte 2017**
- 5. Finanzplan für die Jahre 2018-2022**
- 6. Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite für das Wirtschaftsjahr 2017**

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund von § 15 Eigenbetriebsgesetz hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 25.11.2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

Einnahmen im Erfolgsplan	3.192.339 EUR
Ausgaben im Erfolgsplan	3.192.339 EUR
Gewinn (+) / Verlust (-)	0 EUR
Ausgaben und Einnahmen im Vermögensplan	1.583.318 EUR

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf

633.619 EUR

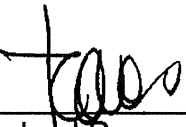
festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.

Trebur, 07.12.2016



Bernhard Raas
Betriebsleiter



Carsten Sittmann
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur
für das Wirtschaftsjahr
2017

INHALTSVERZEICHNIS

Ausblick auf den Erfolgsplan 2017

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit
2. Zusammenfassender Überblick
3. Erträge
4. Personalaufwand
5. Materialaufwand
6. Abschreibungen
7. Zinsen
8. Sonstige Aufwendungen

Ausblick auf den Vermögensplan 2017

1. Investitionsausgaben
2. Tilgungen
3. Investitionseinnahmen
4. Kredite

Ausblick auf den Erfolgsplan 2017

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 Eigenbetriebsatzung 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 2017 wie folgt veranschlagt:

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Veränderungen 2017 gegenüber 2016 €
Erträge			
1. Umsatzerlöse	2.961.147	2.927.680	+ 33.467
2. sonstige betriebliche Erträge	231.192	152.463	+ 78.729
Erträge Gesamt	3.192.339	3.080.143	+ 112.196
Aufwendungen			
3. Personalaufwand	425.948	445.223	- 19.275
4. Materialaufwand	1.046.250	865.630	+ 180.620
5. Abschreibungen	924.699	918.189	+ 6.510
6. Zinsen	568.940	614.643	- 45.703
7. Sonstiges	226.502	214.648	+ 11.854
Aufwendungen Gesamt	3.192.339	3.058.333	+ 134.006
Gewinn (+) / Verlust (-)	0	+ 21.810	- 21.810

3. Erträge

Die Erträge haben sich zum Vorjahr um 112.196 EUR erhöht.

Geplant ist eine Einleitung von ca. 549.606 cbm Schmutzwasser sowie eine an die Kanalisation angeschlossene versiegelte Fläche von ca. 1.128.543 qm.

Weitere Erträge aus Rückstellungen nach KAG in Höhe von 70.000 EUR aus dem Jahr 2013 sind mit eingeplant.

4. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 425.948 EUR und liegen damit 19.275 EUR unter dem Vorjahreswert. Es wurden Kosten der tariflichen Erhöhung von 2,35 % sowie ein Volumen des Leistungsentgeltes von 22 % einkalkuliert.

Die Verringerung der Personalkosten ergibt sich durch die Einstellung eines Kollegen im April 2016 aufgrund von Renteneintritts eines anderen Kollegen, sodass diese Stelle für ca. ein halbes Jahr doppelt besetzt war.

5. Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 865.630 EUR um 180.620 EUR auf 1.046.250 EUR erhöht. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus:

	2017	2016
Strom	140.000 EUR	160.000 EUR
Anteil Betriebskosten Kläranlage Bauschheim	200.000 EUR	220.000 EUR
Unterhaltung Kläranlage und Pumpwerke	190.000 EUR	80.000 EUR
Unterhaltung Rohrnetz	250.000 EUR	100.000 EUR
Schuldendiensthilfe Kläranlage Bauschheim	0 EUR	40.380 EUR

Im Bereich der Energiekosten, hier Strom, wird sich eine Reduzierung in Höhe von 20.000 EUR ergeben. Dies hängt mit einer Neuvergabe der Stromlieferverträge zusammen.

Der Anteil der Betriebskosten Kläranlage Bauschheim ist in den letzten Jahren gesunken sodass eine Reduzierung des Ansatzes von 20.000 EUR vorgenommen worden ist.

Bei der Unterhaltung der Kläranlagen und Pumpwerke stehen im Jahr 2017 einige Reparaturmaßnahmen an. Diese sind im einzelnen:

- Reparatur Königsstuhllager der Nachklärbecken auf den Kläranlagen Trebur und Geinsheim
- Erneuerung der Entleerungspumpen des Regenüberlaufbeckens auf der Kläranlage Trebur

- Optimierung der Hochwasserpumpen am Auslauf der Kläranlage Trebur
- Erneuerung der Brauchwasserpumpe auf der Kläranlage Trebur

Für die Unterhaltung des Rohrnetzes ist eine Reparatur des ca. 500 m langen Regenwasserkanals auf dem Parkplatz des Schwimmbades in Trebur bis in den Graben hinter dem Schwarzbachdeich geplant. Diese Kosten belaufen sich auf 150.000 EUR. Die Restsumme in Höhe von 100.000 EUR ist für die jährliche Unterhaltung des Rohrnetzes eingeplant.

6. Abschreibungen

Im Wirtschaftsjahr 2017 werden als Abschreibungen auf das Anlagevermögen 924.669 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr mit 918.189 EUR tritt eine Erhöhung von 6.510 EUR ein.

7. Zinsen

Der Zinsaufwand im Jahr 2017 für kurzfristige Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beträgt 15.000 EUR
 Der Zinsaufwand für langfristige Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beträgt 200.000 EUR.
 Somit ergibt sich eine Gesamtsumme für Zinsaufwendungen in Höhe von 215.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Aufwand um 25.000 EUR.

Die Verzinsung des Anlagekapitals verringert sich von 374.643 EUR im Jahr 2016 auf 353.940 EUR im Jahr 2017.

8. Sonstige Aufwendungen

Bei den Sonstigen Aufwendungen gibt es im Vergleich zum Vorjahr (214.648 EUR) eine Erhöhung der Kosten von 11.854 EUR auf 226.502 EUR.

Die Veränderung ergibt sich unter anderem durch die Reduzierung des Ansatzes bei der Abwasserabgabe um 7.000 EUR. Durch den Neubau der P-Fällung auf der Kläranlage Geinsheim konnte eine Reduzierung des Werte P_{ges} von 4,00 mg/l auf 2,00 mg/l erreicht werden, der sich in der Abwasserabgabe niederschlägt.

Bei den Rechts- und Beratungskosten ergibt sich eine Erhöhung von 20.000 EUR. Dies begründet sich durch die Erstellung eines Zukunftskonzeptes für die Kläranlage Trebur.

Ausblick auf den Vermögensplan 2017

1. Investitionsausgaben

Folgende Investitionen stehen im Wirtschaftsjahr 2017 im Vordergrund:

	2017
Kanalsanierung nach EKVO (jährlich wiederkehrend)	250.000 EUR
Ingenieurleistungen im Rahmen der Bauleitplanung	45.000 EUR
Entwässerung Siedlung Kornsand, Anschluss an die Kläranlage Geinsheim, Ingenieurleistungen und erforderliche Voruntersuchungen	100.000 EUR

2. Tilgungen

Die Tilgungen für Kredite belaufen sich im Jahr 2017 auf 550.000 EUR. Dies ist eine Erhöhung zum Vorjahr von 440.000 EUR um 110.000 EUR und begründet sich durch die bestehenden Kreditverträge.

Die Tilgung für das Innere Darlehen beträgt im Jahr 2017 479.526 EUR. Dieser Betrag ist in der Eröffnungsbilanz festgelegt.

3. Investitionseinnahmen

Die Einnahmen stellen sich im Jahr 2017 wie folgt dar:

	2017	2016	Veränderungen 2017 gegenüber 2016
Abschreibungen	924.699 EUR	918.189 EUR	+ 6.510 EUR
Kanalbeiträge	0 EUR	750.000 EUR	- 750.000 EUR
Kanalanschluss Kostenersatz	25.000 EUR	25.000 EUR	0 EUR
	949.699 EUR	1.693.189 EUR	- 743.490 EUR

4. Kredite

Die Kreditaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2017 belaufen sich auf 633.619 EUR.

Betreffend dem Kanalanschluss der Ortsteiles Kornsand an die Kläranlage Geinsheim ist zu beachten, dass erst nach Genehmigung der neuen Entwässerungssatzung (Globalbeiträge) Beiträge erhoben werden können. Vorab ist die Maßnahme über eine Kreditaufnahme geplant.

2. Erfolgsplan 2017

EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG TREBUR

ERFOLGSPLAN 2017

NUMMER	BEZEICHNUNG	Ansatz 2017
--------	-------------	-------------

EINNAHMEN

400105	Erträge aus Schmutzwassergebühren	1.643.322 €
400205	Straßenentwässerung von komm. HH Gemeindeeigene, Kreis-und Landesstraßen	493.800 €
400305	Erträge aus Niederschlagswassergebühren	804.025 €
400405	Genehmigungsgebühren	2.000 €
400505	Benutzungsgebühren	0 €
400705	Erträge aus Rückstellung nach KAG	70.000 €
401805	Ertrag aus Auflösung der empf. Ertragszusch.	0 €
402205	Erträge aus Fäkalschlammabeseitigung	20.000 €
483005	Ertrag aus Auflösung des SOPO f. Invest.zuschüsse	123.792 €
483505	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500 €
499005	Personalkostenerstattung kom. HH (Produkt: 52-5210-01)	28.200 €
499105	Personalkostenerstattung kom. HH (Produkt: 31-3154-03)	0 €
499205	Personalkostenerstattung kom. HH (Produkt: 55-5520-01)	4.700 €
	GESAMTSUMME EINNAHMEN	3.192.339 €

AUSGABEN

500105	Strom	140.000 €
500505	Laborbedarf	9.000 €
500605	Wasser	1.500 €
500705	Heizung	2.500 €
590105	Anteil Betriebskosten Kläranlage Bauschheim	200.000 €
590205	Unterhaltung Kläranlagen und Pumpwerke	190.000 €
590305	Unterhaltung Rohrnetz	250.000 €
590505	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	10.000 €
590605	Abwasseruntersuchungen	2.500 €
591005	Fäkalienabfuhr Privater	15.000 €
591105	Untersuchungen nach Eigenkontroll VO	25.000 €
591205	Reinigungskosten	750 €
591505	Klärschlamm Entsorgung	180.000 €
591605	Rechengutentsorgung	5.000 €
591705	Sandfanggutentsorgung	1.500 €
592005	Einleite- Umlage Schwarzbachverband (16%)	9.000 €
592105	Einleitegebühr Astheim-Erfelder-Entwässerungsverband	70.000 €
602005	Vergütung Beschäftigte	331.887 €
611105	Sozialversicherung für Beschäftigte	66.579 €
614905	ZVK für Beschäftigte	25.882 €
617005	Beihilfen	400 €
618005	Arbeitsmed./Sicherheitstechn.Dienst	1.200 €
624005	Abschreibungen	924.699 €
630105	Dienst- und Schutzkleidung	2.000 €
640005	Steuern, Abgaben und Versicherungen	23.000 €
640105	Berechnung Wasserwerk für Gebührenabrechnung	23.000 €
641005	Steuern und Versicherungen	1.800 €
642005	Mitgliedsbeitrag/ATV+Vereinförderung Wasserbau	600 €
643205	Abwasserabgabe	20.000 €
650005	Betriebsstoffe	2.500 €

651005	Unterhaltungskosten	2.000 €
665005	Dienstreisen (Fahrtkostenabrechnung)	1.000 €
680505	Fernmeldegebühren	7.500 €
680605	Portokosten	100 €
681005	Bekanntmachungen/Ausschreibungen	50 €
681505	Bürobedarf + Druckkosten	800 €
682005	Bücher, Gesetz- und Verordnungsblätter	200 €
682105	Aus- und Fortbildung	4.000 €
682505	Rechts- und Beratungskosten	60.000 €
684105	Personalkostenverrechnung kom. HH (Produkt 11-1110-02)	4.197 €
684205	Personalkostenverrechnung kom. HH (Produkt 11-1110-04)	0 €
684405	Personalkostenverrechnung kom. HH (Produkt 54-5410-01)	7.755 €
687705	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	500 €
730305	Verzinsung des Anlagenkapitals	353.940 €
731005	kurzfristige Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.000 €
732005	langfristige Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	200.000 €
	GESAMTSUMME AUSGABEN	3.192.339 €
	Einnahmen gesamt	3.192.339 €
	Ausgaben gesamt	3.192.339 €
	Jahresergebnis	0 €
	Nachrichtl.: Verlust aus 2000	-614.082 €
	Nachrichtl.: Verlust aus 2001	-393.196 €
	Nachrichtl.: Verlust aus 2002	-200.450 €
	Nachrichtl.: Gewinn aus 2003	143.327 €
	Nachrichtl.: Gewinn aus 2004	111.152 €
	Nachrichtl.: Gewinn aus 2005	358.407 €
	Nachrichtl.: Gewinn aus 2006	184.175 €
	Nachrichtl.: Gewinn aus 2007	164.703 €
	Nachrichtl.: Verlust aus 2008	-19.148 €
	Nachrichtl.: Gewinn aus 2009	116.463 €
	Nachrichtl.: Verlust aus 2010	-67.791 €
	Nachrichtl.: Verlust aus 2011	-29.524 €
	Nachrichtl.: Gewinn aus 2012	153.463 €
	Nachrichtl.: Gewinn aus 2013	198.995 €
	Nachrichtl.: Gewinn aus 2014	104.565 €
	Nachrichtl.: Gewinn aus 2015	195.525 €
	voraussichtl. Mehreinnahmen 2016	21.810 €

3. Vermögensplan-Mittelverwendung 2017

EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG TREBUR

VERMÖGENSPLAN - MITTELVERWENDUNG 2017

Mittelverwendung - Ausgaben		Ansatz 2017	
Anlagevermögen - Investitionen			430.000 €
800005	Anschaffung Anlagevermögen	10.000 €	
801005	Hausanschlüsse allg.	25.000 €	
802005	Eigenkontrollverordnung Kanalsanierungen einschl. Ingenieurleistungen	250.000 €	
808005	Ingenieurleistungen im Rahmen der Bauleitplanung (Hessenaue Kanalsation und KA Gelnshelm welterhin Gärtnereiweg und andere)	45.000 €	
808505	Kornsand, Entwässerung - Anschluss an Kläranlage Gelnshelm Ingenieurleistungen und erforderliche Voruntersuchungen	100.000 €	
Tilgungen			1.029.526 €
820005	Tilgung	550.000 €	
830005	Tilgung inneres Darlehen Gemeinde	479.526 €	
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse			0 €
889905	Empfangene Ertragszuschüsse	0 €	
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse			123.792 €
879905	Auflösung SOPO für Investitionszuschüsse	123.792 €	
Summe			
Mittelverwendung Ausgaben			1.583.318 €
Mittelherkunft Einnahmen			
Mehreinnahmen aus Erfolgsplan			0 €
Abschreibungen			924.699 €
840005	Abschreibungen	924.699 €	
Kanal- und Kläranlagenbeitrag			25.000 €
850005	Kanalanschlußbeiträge	0 €	
855005	Kanalhausanschl. Kostenersätze	25.000 €	
Zuschüsse			0 €
870005	Landeszuschüsse	0 €	
Kreditaufnahme			633.619 €
880005	Kredite für Investitionen	633.619 €	
Summe			
Mittelherkunft Einnahmen			1.583.318 €

4. Stellenpläne Beschäftigte 2017

EIGENBETRIEB GEMEINDEWERKE ABWASSERBESEITIGUNG

STELLENPLAN 2017

BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD									Beschäft. zus. 2017	Stellen nach St.Plan 2016	Zahl der am 30.06.16 bes. St.	Vermerke Erläuterungen	
	13	12	11	10	9	8	7	6	5					Schwer- beh.
Abwasserbeseitigung	1,00				1,00	2,00	2,00				6,00	6,00	5,74	
Stellenplan 2017	1,00				1,00	2,00	2,00				6,00			
Stellenplan 2016	1,00				1,00	2,00	2,00					6,00		
Zahl der am 30.06.16 besetzen Stellen	1,00				1,00	1,00	2,00	0,74					5,74	

5. Finanzplan für die Jahre 2018-2022

Eigenbetrieb " Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur "
FINANZPLAN 2018 - 2022

	Konto	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	Summe EURO
Mittelverwendung							
Rohmetz EKVO	802005	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Entwässerung Siedlung Kornsand / Baudurchführung	806705	650.000	0	0	0	0	650.000
Kanalisation Ing.Leistungen (evtl. für Neubaugebiete, z.B. Hessenaue, Rußloch...)	808005	0	0	0	0	0	0
KA Trebur und Geinsheim, RÜB Brückenweg Betonsanierung	805205	0	0	130.000	130.000	0	260.000
Tilgung inneres Darlehen Gemeinde	830005	460.000	447.000	437.000	430.000	425.000	2.199.000
Zunahme Geldvermögen			187.000	53.000	46.000	167.000	453.000
		1.360.000	884.000	870.000	856.000	842.000	4.812.000
Mittelherkunft							
Abschreibung	840005	902.000	884.000	870.000	856.000	842.000	4.354.000
Anschlussbeiträge	850005	0	0*	0	0	0	0
Landeszuschüsse	870005	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	880005	458.000	0	0	0	0	458.000
Überschuss aus Vorjahr							0
Verlustabdeckung der Gemeinde für Vorjahre							0
		1.360.000	884.000	870.000	856.000	842.000	4.812.000

* Achtung! Anschlussbeiträge für die Siedlung Kornsand können erst nach Änderung der Entwässerungssatzung - Globalberechnung voraussichtlich im Jahr 2019 erhoben werden.

Verluste aus Vorjahren sind zwischenzeitlich durch den Eigenbetrieb ausgeglichen worden !

**6. Festsetzung des Höchstbetrages der
Kassenkredite für das
Wirtschaftsjahr 2017**

Fachbereich/ -dienst:
Eigenbetrieb Gemeindewerke Abwasserbeseitigung

Datum: 07.11.2016

Beschlussvorlage

Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite für das Wirtschaftsjahr 2017

Beratungsfolge	am	Status	Abstimmungsergebnis
Betriebskommission Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	14.11.2016	nicht öffentlich	___ ja ___ nein ___ Enthaltung
Gemeindevorstand	23.11.2016	nicht öffentlich	6 ja / ___ nein / ___ Enthaltung
Gemeindevertretung	25.11.2016	öffentlich	___ ja ___ nein ___ Enthaltung

Finanzielle Auswirkungen ja nein

Mittel im Budget verfügbar:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Mittel im Budget nicht verfügbar, Mehrausgaben entstehen in Höhe von	_____ Euro		
Mehrausgaben sind	unvorhersehbar <input type="checkbox"/>	unabweisbar <input type="checkbox"/>	Deckung gewährleistet <input type="checkbox"/>
Genehmigung Kommunalaufsicht erforderlich:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Finanztechnische Umsetzung möglich (von Kämmerei auszufüllen):	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Dat.: _____ Hdz.: _____		

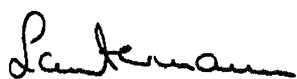
Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die Festlegung des Höchstbetrages der Kassenkredite für das Wirtschaftsjahr 2017, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf 2.000.000,00 EUR fest zu setzen.

Begründung Teil A: Sach- und Rechtslage

Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.000.000,00 EUR wird in erster Linie zur Pufferung der investiven Maßnahmen genommen, bis der dafür vorgesehene Kredit zur Verfügung steht.

Begründung Teil B: Finanzielle Auswirkungen



Sachbearbeiter
Nicole Lantermann



Betriebsleiter
Bernd Raas



Bürgermeister

Anlagen

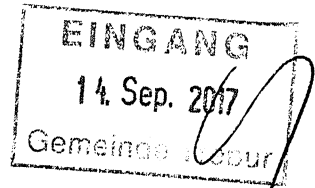
- **Genehmigung der Kommunalaufsicht**
- **Schreiben der Kreisverwaltung vom 21.10.2016;**
Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden vom 06. Mai.2010 sowie ergänzende Hinweise zur Anwendung der Leitlinien vom 3. März 2014
- **Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2017“**
- **Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2018“**
- **geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2012**
- **vorläufige Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2015**
- **Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2016 (Stand: 11.07.2017)**
- **Bevölkerungsentwicklung**

Genehmigung der Kommunalaufsicht

Der Landrat des Kreises Groß-Gerau

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

Gemeindevorstand der
Gemeinde Trebur
Rathaus
65468 Trebur



Kommunal- und Bürgerdienste
Kommunalaufsicht, Wahlen,
Ordnungs- und Gewerberecht
Auskunft
Herr Wolfgang Henn
Zimmer
Nr. 138
Telefon
+49 6152 989-315
Fax
+49 6152 989-697
E-Mail
kowa@kreisgg.de
Aktenzeichen
III/1.1-hn
Datum
7. September 2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

hier: Antrag auf Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung des in § 4 der
Haushaltssatzung 2017/2018 jeweils festgesetzten Höchstbetrages der Kassenkredite

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 25. Juli 2017 haben Sie mir gemäß § 97 Abs. 4 Satz 1 HGO die am 28. Juni 2017 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 vorgelegt. Die Haushaltssatzung enthält Festsetzungen für zwei Jahre und lediglich in § 4 genehmigungsbedürftige Teile. Gemäß §§ 101 Abs. 3 Satz 2, 92 Abs. 5 Satz 2 HGO gesondert beschlossen wurden das Investitionsprogramm 2016 bis 2021 sowie ein Haushaltssicherungskonzept 2017/2018. Gemäß § 97 Abs. 4 Satz 2 HGO soll die Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. Auf meine schriftlich begründete Anregung vom 31. Juli 2017 hin wurde die Haushaltssatzung 2017/2018 am 1. September 2017 nochmals mit allen gemäß § 94 Abs. 2 Satz 1 HGO obligatorisch zu treffenden Festsetzungen beschlossen. Hierzu wurde mir mit Schreiben vom 6. September 2017 nachberichtet. Für die sog. haushaltslose Zeit ab 1.01.2017 waren bzw. sind bis zur vollendeten öffentlichen Bekanntmachung der ausgefertigten Haushaltssatzung die die Haushaltswirtschaft einschränkenden Übergangsvorschriften des § 99 HGO zu beachten.

Für den bereits am 25. November 2016 beschlossenen Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur“ liegen Ihnen die notwendigen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen bereits seit längerer Zeit vor.

I. Feststellungen, Bemerkungen und Empfehlungen

Die Gemeinde Trebur wendet seit 1.01.2008 doppeltes Haushaltsrecht an. Für sämtliche Haushaltsjahre ab 2013 stehen noch testierte Jahresabschlüsse aus. Für die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2013 bis 2016 hat der Gemeindevorstand aber zwischenzeitlich die notwendigen Aufstellungsbeschlüsse gefasst, zuletzt am 25. Juli 2017 für den Jahresabschluss 2016, so dass deren Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgen kann. Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2016 summieren sich in der Vermögensrechnung/Bilanz 2016 auf ein vorläufiges kumuliertes Defizit im ordentlichen Ergebnis von 20,3 Mio. €; das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital hat sich kontinuierlich auf rd. 28,7 Mio. € verringert (sog. Eigenkapitalverzehr). Jeder Jahresfehlbetrag ist ein Werteverzehr zu Lasten nachfolgender Generationen.

Besucher-/Lieferanschrift:
Wilhelm-Seipp-Str.4
64521 Groß-Gerau
Bushaltestellen:
„Landratsamt“ (Linie 41, 42)
und „Europaring“ (Linie 22)

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag,
Donnerstag und Freitag:
8:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
und Termine nach Vereinbarung

Bankverbindung:
Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto-Nr. 18, BLZ 508 525 53
IBAN: DE67 5085 2553 0000 0000 18,
BIC: HELADEF1GRG
www.kreisgg.de

Für alle diese Haushaltsjahre ist jeweils eine deutliche SOLL/IST-Abweichung festzustellen; im Ist sind jeweils deutliche Verbesserungen gegenüber den ursprünglichen Planzahlen eingetreten. Mit einem ordentlichen Defizit in Höhe von 1,645 Mio. € fällt auch das Ergebnis 2015 besser als ursprünglich noch geplant aus. Deutlich besser als noch geplant wird voraussichtlich auch das Haushaltsjahr 2016 abschließen; basierend auf Mehrerträgen insbesondere aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen sowie Wenigeraufwendungen für Personal (- 0,5 Mio. €) sowie Sach- und Dienstleistungen (- 0,8 Mio. €) wird erstmalig sogar mit einem geringen Überschuss im ordentlichen Ergebnis zu rechnen sein (*Planergebnis 2016: - 2,465 Mio. €*). Hierbei spielt allerdings auch der Umstand einer über elf Monate andauernden vorläufigen Haushaltsführung eine wesentliche Rolle.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat erstmals mit Erlass vom 28.01.2015 hinsichtlich der künftigen Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2015 bis 2018 gemacht. Die für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2017 festgelegten Vorgaben sind mit den erfolgten Beschlussfassungen des Gemeindevorstandes zur Aufstellung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 erfüllt. Ab dem Haushaltsgenehmigungsverfahren 2018 kann eine notwendige Genehmigung grundsätzlich nur dann erteilt werden, wenn die gesetzliche Regelung des § 112 Abs. 9 HGO eingehalten ist.

Haupteinnahmequellen aus Steuern und Zuweisungen sind die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (*Ist 2016: 8,680 Mio. €; Ansatz 2017: 8,804 Mio. €, Ansatz 2018: 9,244 Mio. €*), gefolgt von Erträgen aus der Gewerbesteuer (*Ist 2016: Brutto 2,970 Mio. €; Ansatz 2017 und 2018: Brutto je 2,76 Mio. €*) und Erträgen aus der Schlüsselzuweisung des Landes (*Ist 2016: 3,127 Mio. €; Ansatz 2017: rd. 3,028 Mio. €, Ansatz 2018: rd. 3,557 Mio. €*) sowie Erträgen aus der Grundsteuer B (*Ist 2016: 2,38 Mio. €; Ansatz 2017: 2,33 Mio. €, Ansatz 2018: 2,762 Mio. €*) und Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (*Ist 2016: 0,496 Mio. €; Ansatz 2017: rd. 0,625 Mio. €, Ansatz 2018: 0,772 Mio. €*). Insgesamt ist für das Vorjahr ein bedeutender ergebnisverbessernder Zuwachs aus Steuern, steuerähnlichen Erträgen und Erträgen aus gesetzlichen Umlagen zu verzeichnen (+ 1 Mio. € gegenüber 2015). Der aktuelle Gewerbesteuerhebesatz von 400 % liegt um 1 v. H. über dem diesjährigen Durchschnittshebesatz im Kreis Groß-Gerau. Erträge aus der Gewerbesteuer zeichnen sich regelmäßig durch eine hohe Volatilität aus. Mit dem in 2017 unverändert gebliebenen Hebesatz der Grundsteuer B von 600 v. H. liegt Ihre Gemeinde derzeit um 20 v. H. über dem Durchschnitt im Kreis Groß-Gerau. Dieser Hebesatz soll ab 1.01.2018 um 111 v. H. auf dann 711 v. H. steigen. Hieraus werden Mehrerträge in Höhe von 432.000,00 € erwartet. Aufgrund der zuletzt zum 1.01.2016 beschlossenen Hebesatzerhöhung sind seitdem jährliche Mehrerträge von rd. einer Million Euro zu verzeichnen, welche der Gemeinde auch in voller Höhe als Deckungsmittel zur Verfügung stehen.

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein, § 92 Abs. 4 Satz 1 HGO. Von diesem für die Haushaltswirtschaft wesentlichen Haushaltsgrundsatzdarf nur dann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn ein Ausgleich trotz äußerster Sparsamkeit und Ausschöpfung aller Einnahmequellen nicht erreicht werden kann. Dies bedeutet auch, dass ein Defizit so gering wie möglich gehalten werden muss (vgl. Hessischer VGH, Urteil vom 14. Februar 2013, Az. 8 A 816/12).

Der Ergebnishaushalt gilt dann als ausgeglichen, wenn

1. der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder
2. der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Der Ergebnishaushalt 2017 der Gemeinde Trebur weist im ordentlichen Ergebnis einen negativen Saldo (Planfehlbedarf) in Höhe von 1.440.041,00 € (Vorjahr: - 2.465.204,00 €) aus. Dieser Saldo ergibt sich aus einem Plan-Fehlbedarf in Höhe von rd. 1,471 Mio. € (Vorjahr: - 2.450.671,00 €) aus der originären Verwaltungstätigkeit und einem Plan-Überschuss in Höhe von 30.539,00 € (Vorjahr: - 14.533,00 €) im Finanzergebnis. Der Betrieb des Fritz-Becker-Freibades sowie das Vorhalten einer Gemeindebücherei tragen zu diesem Fehlbedarf mit Zuschussbedarfen in Höhe von rd. 0,25 Mio. € bzw. 0,15 Mio. € bei.

Mit den beschlossenen Festsetzungen in § 1 der Haushaltssatzung 2017/2018 wurde ein planerischer Haushaltsausgleich im Planjahr 2017 nicht erreicht. Die Haushaltssatzung sieht aber für das Planjahr 2018 planerisch einen geringen Überschuss vor.

Bei gegenüber den Planansätzen des Vorjahres 2016 erheblich ansteigenden Planansätzen bei den ordentlichen Erträgen (2017: + 1,172 Mio. €; 2018: + 1,58 Mio. €) soll sich das immer noch negative Verwaltungsergebnis bei nur leicht erhöhten Planansätzen für die ordentlichen Aufwendungen deutlich verbessern.

Signifikante Mehrerträge gegenüber den Planansätzen des Vorjahres werden für 2017 insbesondere bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen (+ 1,04 Mio. €, davon + 0,295 Mio. € aus der Einkommensteuer und + 0,602 Mio. € aus der Gewerbesteuer) sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (+ 0,407 Mio. €) erwartet, wesentliche Aufwandssteigerungen sind bei den Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen (+ 0,619 Mio. €) veranschlagt. Entsprechend dem Ressourcenverbrauchsprinzip sind beim gesamten Anlagevermögen der Gemeinde die planmäßigen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 1,44 Mio. EUR bzw. 1,35 Mio. EUR in 2018 berechnet und veranschlagt worden. Diese müssten jährlich im Rahmen des Ergebnisplans erwirtschaftet werden. Damit sollten die notwendigen Haushaltsmittel für Ersatzinvestitionen nach vollständiger Abnutzung der Abschreibungsgegenstände verdient werden. Die Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwand) sind mit rd. 8,441 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum realen Personalaufwand im Jahr 2015 (rd. 7,913 Mio. €) bedeutet dies eine Steigerung um rd. 0,528 Mio. €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht beplant.

Im Produkt 36-3650-01 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen - vermindert sich der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bei ansteigenden Erträgen um rd. 0,249 Mio. € auf jetzt rd. 2,746 Mio. €. Unter Berücksichtigung von Kosten aus internen Leistungsbeziehungen wie z. B. von Kosten für Leistungen des Bauhofs beträgt das negative Plan-Jahresergebnis - 3.037.409 €. Die veranschlagten Personalaufwendungen in diesem Produkt stagnieren bei rd. 57 besetzten Stellen in sieben Kindertagesstätten bei rd. 3,78 Mio. € (vorl. Ergebnis 2015: 3,366 Mio. €). Aufgrund des in diesem Bereich regelmäßig anfallenden hohen Zuschussbedarfes aus Allgemeinen Deckungsmitteln dürfen Kindertageseinrichtungen bei der Haushaltskonsolidierung nicht ausgeklammert werden (vgl. Pressemitteilung des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofes zum Kommunalbericht 2014 vom 7.10.2014). Im Rahmen der 175. Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur 2014: Gemeinden“ und der 177. Vergleichenden Prüfung „Erfolgsfaktoren Haushaltsausgleich“ empfiehlt der Hessische Rechnungshof - Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften - bei Haushaltsproblemen, angemessene Elternbeiträge nach der sogenannten Drittelregelung zu erheben. Diese besagt, dass ein Drittel der Gesamtaufwendungen der Kindertagesbetreuung von den Eltern zu leisten ist; die Drittelregelung ist dabei als Orientierung für die Gemeinden zu verstehen. Jede Realisierung von Ergebnisverbesserungspotenzialen durch Personalanpassungen oder höhere Elternbeiträge entlastet den Gemeindehaushalt und damit letztlich auch die Steuerzahler der Gemeinde (vgl. Kommunalbericht 2015, Seiten 88 f. und 122 f.). Aufgrund der am 27. Januar 2017 beschlossenen und zum 1. März 2017 in Kraft getretenen neuen Gebührensatzung werden in 2017 Mehrerträge in Höhe von rd. 80.000,00 € erwartet.

Im defizitären Gebührenhaushalt Bestattungswesen (- 154.000,00 € nach ILV) mit einem Kostendeckungsgrad von derzeit nur rd. 48 % ist leider keine Verbesserung eingetreten. Mit einem Konsolidierungsbeitrag von lediglich 2.600,00 € jährlich (vgl. lfd. Nr. 20 des HSK 2017/2018) ist dies auch nur bedingt möglich. Ich hatte bereits im vergangenen Jahr hierzu festgestellt, dass in Anbetracht dessen, dass auch im Gebührenhaushalt Bestattungswesen grundsätzlich Kostendeckung anzustreben ist, solche kleinen Konsolidierungsschritte inakzeptabel sind. Die Gebührenordnung zur Friedhofsordnung wurde zuletzt am 9.12.2015 geändert. Hier ist also ein weiterer Anpassungsbedarf mit dem Ziel einer weitgehenden Kostendeckung klar zu erkennen.

Im Allgemeinen kann nur bei einem dauerhaft ausgeglichenen Ergebnishaushalt die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde als sichergestellt angesehen werden. Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung werden für die vier Planjahre 2018 bis 2021 Überschüsse im Verwaltungsergebnis und im ordentlichen Ergebnis (+ 52,00 €, + 747,00 €, + 465.442,00 €, + 117.677,00 €) prognostiziert. Wesentliche Eckpunkte hierbei sind für die kommenden Jahre erwartete regelmäßige Zuwächse bzw. Steigerungen bei den Prognosen zu den Erträgen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer (von derzeit 8,804 Mio. auf 10,192 Mio. € im Jahr 2020, unterstellt wird ein Zuwachs von jährlich 5 % bei Ausbleiben krisenhafter Entwicklungen und fortgesetzter Stabilität des Finanzsektors), den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen des Landes (von derzeit 3,028 Mio. auf 3,762 Mio. € im Jahr 2020, in etwa stagnierenden Personalaufwendungen (von 8,441 Mio. € Ansatz im Jahr 2017 auf 8,339 Mio. € Ansatz im Jahr 2020) sowie bereits ab 2018 stark rückläufige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Auch bei der Aufstellung eines Doppelhaushaltes soll sich die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nur über einen Fünf-Jahres-Zeitraum erstrecken; die Fortschreibung im ersten Haushaltsjahr ist der Gemeindevertretung dann vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen (vgl. § 7 Abs. 2 GemHVO sowie die Hinweise zu § 7 GemHVO). Bei der Fortschreibung sollen die neuesten Orientierungsdaten unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten Berücksichtigung finden.

Zuletzt mit Rundverfügung vom 21. Oktober 2016 hatte ich auch die Gemeinde Trebur auf alle wesentlichen aufsichtsrechtlichen Vorgaben für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2017 in Kenntnis gesetzt. **Gemäß dieser ministeriellen Vorgaben, zuletzt präzisiert und fortgeschrieben im Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30. September 2016 im Hinblick auf das Jahr 2017, ist es mit Blick auf ein erwünschtes generationengerechtes Wirtschaften grundsätzlich vertretbar, seitens der Aufsichtsbehörden einen Haushaltsausgleich spätestens zum Haushaltsjahr 2017 zu verlangen.**

Seitens Ihrer Gemeinde ist erst mit der Haushaltssatzung 2018 ein Haushaltsausgleich sowohl im ordentlichen Ergebnis als auch im Jahresergebnis planerisch dargestellt. Dies entspricht der bisherigen Vorgabe zum aufsichtsbehördlich zulässigen Konsolidierungszeitraum. **Es obliegt nun den verantwortlichen Gremien, dieses planerische Ziel mit Nachdruck zu verfolgen und einen Haushaltsausgleich nicht nur planerisch, sondern auch tatsächlich in den Folgejahren herbeizuführen. Die Gemeinde ist verpflichtet, den Haushalt nicht nur zum Zeitpunkt seiner Aufstellung, sondern auch im Rahmen des Haushaltsvollzuges bis zum Jahresabschluss auszugleichen.** Gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushaltes oder des Finanzhaushaltes wesentlich verschlechtert.

Die Finanzlage der Gemeinde weist eine unausgeglichene Ertrags- und Aufwandsstruktur auf, welche in starker Abhängigkeit von der konjunkturellen Lage steht. Im Rahmen einer notwendigen Haushaltskonsolidierung sind strategische Maßnahmen zur Erzielung eines dauerhaft positiven Ergebnisses erforderlich. Nur auf diese Weise kann dem Anspruch einer generationsgerechten und nachhaltigen Finanzwirtschaft nachgekommen werden.

Der Grundsatz der Generationengerechtigkeit gebietet es, heute mögliche und nötige Lösungen nicht in die Zukunft zu verschieben. Eine vornehmlich einnahmenseitige Haushaltskonsolidierung verspricht auf Dauer keinen Erfolg. Daneben ist es erforderlich, auch in Jahren mit guter Einnahmenentwicklung unter Anlegung strenger Maßstäbe zu prüfen, ob Ausgaben notwendig sind. Eine restriktive Personalbewirtschaftung und eine eigenständige kritische Überprüfung der vorgehaltenen Aufgaben und Standards, insbesondere auch im Bereich der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung, sind weiterhin erforderlich. Auf die Schaffung neuer Stellen sollte grundsätzlich verzichtet werden. In den klassischen Gebührenhaushalten ist der Grundsatz einer kostendeckenden Gebührenerhebung einzuhalten.

Die Gemeinden haben gemäß § 92 Abs. 5 Satz 1 HGO dann ein Haushaltssicherungskonzept (im Folgenden: HSK) aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Das HSK ist ein Instrument zur Festlegung der Konsolidierungslinie und der dafür notwendigen Maßnahmen zum eigenverantwortlichen Umgang mit der eingetretenen finanziellen Schiefelage. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll, § 24 Abs. 4 Satz 3 GemHVO. Es liegt im Ermessen der Kommunen, durch ihre demokratisch gewählten Organe selbst zu entscheiden, wie im Rahmen der Daueraufgabe Haushaltskonsolidierung die notwendige Reduzierung von Aufwendungen und die Erzielung zusätzlicher Erträge zu einem baldmöglichst ausgeglichenen Haushalt oder zumindest zu einer spürbaren Minderung des jährlichen Haushaltsdefizits führt.

Nachdem in den vergangenen Jahren 2009 bis 2015 ohne Ausnahme jeweils Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet wurden, besteht auch weiterhin bis zum Ausgleich dieser Fehlbeträge nach den Vorschriften des § 25 GemHVO in einem künftigen Jahresabschluss das Erfordernis, ein HSK aufzustellen und zu beschließen. Die bisher eröffnete Möglichkeit der Verrechnung von Altfehlbeträgen mit dem Eigenkapital wurde mit der Verordnung zur Änderung der GemHVO vom 7.12.2016 (Artikel 1 Nr. 6)

abgeschafft und ist somit letztmalig im Jahresabschluss 2015 zulässig. Mit der Streichung der Verrechnungsmöglichkeit aufgelaufener Fehlbeträge mit dem Eigenkapital soll künftig ein permanenter Verzehr des kommunalen Eigenkapitals verhindert werden und die aufgelaufenen Fehlbeträge im Finanzwesen der Kommune transparent machen.

Ein fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2017/2018 wurde von der Gemeindevertretung beschlossen. Mit den in der Anlage zum HSK mit ihren voraussichtlichen monetären Auswirkungen beschriebenen konkreten Maßnahmen zur Ertragssteigerung und Aufwandsminderung soll nunmehr wie aufsichtsbehördlich eingefordert im Planjahr 2018 der geforderte Haushaltsausgleich herbeigeführt werden. Zur Realisierung dieses Zieles wurde durch die Gemeindevertretung 2016 mehrheitlich beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer B ab dem Jahr 2018 als ultima ratio in dem Umfang zu erhöhen, wie er zur Erreichung des Haushaltsausgleiches unumgänglich notwendig ist. Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2018 wurde in Anlehnung an diesen Beschluss um 111 v. H. auf dann 711 v. H. angehoben; wie oben bereits erwähnt, sollen hieraus Mehrerträge in Höhe von 0,432 Mio. € generiert werden.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist auch mit Blick auf ein Zinsänderungsrisiko der Abbau der aufgelaufenen Altfehlbeträge. Diese Altfehlbeträge spiegeln sich insbesondere in der Höhe der Kassenkredite wieder. Um die hessischen Kommunen hierbei zu unterstützen, beabsichtigt das Land Hessen zum 1. Juli 2018 die Ablösung sämtlicher echter kommunaler Kassenkredite mittels eines Entschuldungs- und Investitionsprogramms „HESSENKASSE“. Hierzu verweise ich u. a. auf das Ihnen vorliegende Schreiben des Hessischen Ministers der Finanzen vom 19. Juli 2017. Damit verbunden sein wird auch eine Veränderung des Haushaltsrechts bezüglich künftiger Anforderungen an die Liquiditätsplanung und die Genehmigungsfähigkeit von neuen Kassenkrediten.

Das für die folgenden Haushaltsjahre auch hinsichtlich der notwendigen konkreten Maßnahmen und ihrer Auswirkungen fortzuschreibende HSK ist im Rahmen eines fortwährenden Prozesses auch qualitativ jährlich weiter zu entwickeln und an die aktuelle Entwicklung anzupassen. Auf Nr. 1 der ergänzenden Hinweise vom 3.03.2014 sowie die Ausführungen zum Abbau von Altfehlbeträgen/Kassenkreditverbindlichkeiten unter Ziffer II Nr. 3 des aktuellen Finanzplanungserlasses vom 30.09.2016 wird verwiesen.

Der die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb und für investive Zwecke abbildende Finanzhaushalt 2017, aufgestellt nach direkter Methode (Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO), weist für 2017 folgende drei Teilsalden aus:

a) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 663.917,00 €
b) Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 92.936,00 €
c) Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	155.692,00 €
= Änderung des Zahlungsmittelbestandes/Zahlungsmittelbedarf	- 601.161,00 €

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO in der ab 31.12.2016 geltenden Fassung soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe oben a) mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Für das Jahr 2018 wird hier mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 808.000 € geplant.

Entsprechend dem beschlossenen, als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung dienenden Investitionsprogramm 2016 bis 2021 sind für das laufende Jahr Auszahlungen für Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen in Höhe von rd. 1,288 Mio. € vorgesehen; diesen Auszahlungen stehen zur teilweisen Finanzierung investive Einzahlungen in Höhe von 1,196 Mio. € gegenüber (siehe oben b).

Auf die Beachtung der sich aus § 12 GemHVO ergebenden Vorgaben zur Planung und Veranschlagung von Investitionsauszahlungen und hier insbesondere auf die Verpflichtung, Folgekostenberechnungen bei Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung vorzunehmen, weise ich in diesem Zusammenhang ausdrücklich hin.

§ 12 GemHVO in der seit 31.12.2016 geltenden Fassung lautet wie folgt:

„Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

1. Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

2. Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

3. Für erhebliche Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen gilt Abs. 1 entsprechend.

4. Ausnahmen von Abs. 2 und 3 sind bei Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung und bei unabwiesbaren Instandsetzungen zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenberechnung vorliegen.“

Geplante Schwerpunkte der diesjährigen Investitionen sind insbesondere Auszahlungen für den Brandschutz sowie Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms.

Der Schuldenstand gegenüber Dritten (ohne Kassenkredite) belief sich lt. Meldung zur Schuldenstatistik des Hessischen Statistischen Landesamtes zum 31.12.2016 auf rd. **4,217 Mio. €**. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 0,228 Mio. €. Bei einer Einwohnerzahl von 13.158 (Stand 31.12.2015) entspricht dieser Schuldenwert einer rechnerischen **Pro-Kopf-Verschuldung von 320 €**. Unter Einbeziehung der im Vorjahr um 1 Mio. € auf 20 Mio. € gesunkenen **Kassenkreditverbindlichkeiten (= pro Kopf 1.520 €)** errechnet sich zum 31.12.2016 eine **Pro-Kopf-Verschuldung von 1.840 € (Vorjahr: 1.934 €)**. Bei einer planerisch festgesetzten Neuverschuldung in Höhe von 396.710,00 € und veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 0,241 Mio. € errechnet sich für 2017 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 155.692,00 € (siehe oben c). Der geplante jährliche Aufwand für Kreditschuldzinsen beläuft sich für 2017 auf rd. 324.500,00 €; davon entfallen auf Zinsen für Investitionskredite 114.500,00 € und auf Zinsen für Kassenkredite 210.000,00 €.

Mit der Aufnahme von Krediten wird die Haushaltswirtschaft der Kommune zusätzlich belastet; sie darf Kredite daher nur dann aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre, § 93 Abs. 3 HGO. Aus dem Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG) vom 25.11.2015, bekannt gemacht im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 27 vom 7.12.2015, steht der Gemeinde Trebur ein Darlehnskонтингент aus Landesmitteln in Höhe von 396.710,00 € zu. Das nunmehr in der Haushaltssatzung 2017 festgesetzte Darlehen der mit der Umsetzung des KIPG beauftragten WI-Bank bedarf keiner gesonderten aufsichtsbehördlichen Genehmigung (§ 11 Abs. 2 KIPG).

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte und gegenüber dem Vorjahr um fünf Millionen reduzierte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Jahr 2017 in Höhe von 25 Mio. € erscheint der Höhe nach als ausreichend und noch angemessen. Gleiches gilt für den für das Jahr 2018 festgesetzten Höchstbetrag in Höhe von 24 Mio. €. Im Verlauf des Vorjahres war die Inanspruchnahme von Kassenkrediten von bis zu 20 Mio. € zu verzeichnen. Maßstab für die jährliche Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite in der Haushaltssatzung sollte eine nachvollziehbare, plausible Liquiditätsplanung sein, welche auch der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden kann. Kassenkredite dürfen nur zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden; sie dienen regelmäßig nur der Überbrückung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen und sind keine Deckungsmittel (vgl. hierzu auch die VV zu § 105 HGO).

Das Einvernehmen zum Inhalt dieser Haushaltsverfügung durch das Regierungspräsidium Darmstadt liegt vor.

II. Haushaltsgenehmigung

„Hiermit genehmige ich den in § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Trebur festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite

a) für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von

25.000.000,00 €
(in Worten: Fünfundzwanzig Millionen Euro)

b) für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von

24.000.000,00 €
(in Worten: Vierundzwanzig Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167).

Der in § 2 für das Haushaltsjahr 2017 festgesetzte und bei der WI-Bank aufzunehmende Kreditbetrag zur Finanzierung von Investitionsausgaben im Rahmen des Hessischen Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) in Höhe von 396.710,00 € gilt gemäß § 11 Abs. 2 Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG) als genehmigt."

Die ausgefertigte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017/2018 kann nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden, § 97 Abs. 5 HGO. Für die Ausfertigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung sind die Teile 1 und 2 des Musters 1 zu § 60 Nr. 1 GemHVO verbindlich.

Diese Verfügung ist gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Gemeindevertretung zeitnah bekannt zu geben.


III. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem

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

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Soweit der Widerspruch schriftlich auf dem Postwege erhoben wird, kann er auch an den Landrat des Kreises Groß-Gerau, 64504 Groß-Gerau, Postfach 1464 gesandt werden.

Mit freundlichen Grüßen


(Will)
Landrat



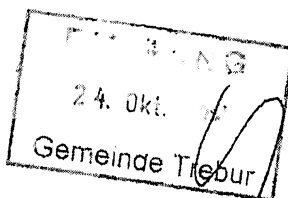
**Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte
und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht
über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige
Städte und Gemeinden**

Der Landrat des Kreises Groß-Gerau

Kommunal- und Bürgerdienste
Kommunalaufsicht, Wahlen,
Ordnungs- und Gewerberecht
Auskunft
Herr Wolfgang Henn
Zimmer
Nr. 138
Telefon
+49 6152 989-315
Fax
+49 6152 989-697
EMail
kowa@kreisgg.de
Aktenzeichen
III/1.1-hn
Datum
21. Oktober 2016

Kreisverwaltung | Postfach 1464 | 64504 Groß-Gerau

Magistrate und Gemeindevorstände
der Städte und Gemeinden
im Kreis Groß-Gerau
(außer Stadt Rüsselsheim am Main,
Stadt Mörfelden-Walldorf und
Gemeinde Nauheim nur nachrichtlich)



Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden vom 6. Mai 2010 sowie ergänzende Hinweise zur Anwendung der Leitlinie vom 3. März 2014

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
sehr geehrte Herren Bürgermeister,

einleitend möchte ich zunächst auf die §§ 10, 92 und 93 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I, S. 142), **zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene und zur Änderung kommunalrechtlicher Rechtsvorschriften vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I, S. 618)** verweisen, welche folgenden Wortlaut haben:

§ 10 Vermögen und Einkünfte

Die Gemeinde hat ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen.

§ 92 Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Dabei hat die Gemeinde finanzielle Risiken zu minimieren. Spekulative Finanzgeschäfte sind verboten.

(3) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen.

Besucher-/Lieferanschrift:

Wilhelm-Seipp-Str.4
64521 Groß-Gerau
Bushaltestellen:
„Landratsamt“ (Linie 41, 42)
und „Europaring“ (Linie 22)

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag,
Donnerstag und Freitag:
8:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
und Termine nach Vereinbarung

Bankverbindung:

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto-Nr. 18, BLZ 508 525 53
IBAN: DE67 5085 2553 0000 0000 18,
BIC: HELADEF1GRG
www.kreisgg.de

(4) Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn

1. der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder
2. der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

(5) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die hierzu unter den lfd. Nr. 1, 5 und 7 der zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport am 1.10.2013 veröffentlichten Hinweise lauten wie folgt:

(1) Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze gelten nicht nur für die Aufstellung und die Ausführung des Haushaltsplans, sondern auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und das Investitionsprogramm, die Erzielung von Erträgen und Einzahlungen, die Aufnahme von Krediten und Kassenkrediten, den Abschluss von kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie die Verwaltung des Vermögens (vgl. § 10 HGO).

(5) Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich ist als Soll-Vorschrift gestaltet. Damit kann den Fällen Rechnung getragen werden, in denen die Gemeinde trotz äußerster Sparsamkeit bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Erzielung von Erträgen und Einzahlungen nach objektiver Beurteilung den jahresbezogenen Haushaltsausgleich nicht erreichen kann.

(7) Ist der Ergebnishaushalt jahresbezogen ausgeglichen, hat die Gemeinde gleichwohl ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind, oder wenn im Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge erwartet werden.

§ 93 Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Die hierzu unter den lfd. Nr. 2 und 3 der zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport am 1.10.2013 veröffentlichten Hinweise lauten wie folgt:

(2) Abs. 2 bestimmt folgende Rangfolge:

- a. sonstige Erträge und Einzahlungen (z.B. aus Vermögensverwaltung, staatliche Zuweisungen, Gewinne der wirtschaftlichen Unternehmen),
- b. Leistungsentgelte (z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Beiträge),
- c. Steuern.

§ 10 HGO verpflichtet die Gemeinde, auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Die Gebührensätze für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen sind in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Aus sozialpolitischen Erwägungen kann aber z.B. bei den Kindertageseinrichtungen eine Ausnahme vertretbar sein.

(3) Kredite dürfen nur für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung (§ 103 Abs. 1 HGO) aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Die Aufnahme eines Kredits wäre z.B. wirtschaftlich zweckmäßig, wenn sonst Kapitalbestände eingesetzt werden müssten, die zu einem höheren Zinssatz angelegt und deshalb vor Ablauf des Anlagezeitraums nicht verfügbar sind. Kassenkredite dürfen nur zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden (§ 105); sie dienen der Überbrückung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen. Im Gegensatz zu den Krediten nach § 103 HGO sind sie keine Deckungsmittel. Kassenkredite sind zurückzuzahlen, sobald sie für die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde nicht mehr benötigt werden.

Für die im laufenden Jahr im Rahmen des § 97 HGO anstehenden Aufgaben Ihrer Gemeindeorgane hinsichtlich der Haushaltssatzung des Jahres 2017 weise ich auf die nachfolgend dargelegten, von den Aufsichtsbehörden zur einheitlichen Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht zu beachtende Vorgaben hin:

Nr. 1 der Leitlinie / Konsolidierungsmaßnahmen

„In dem gemäß § 92 Abs. 5 HGO verbindlich vorgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept sind die von der Vertretungskörperschaft beschlossenen Maßnahmen anzugeben, mit denen der Haushaltsausgleich und der Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren eine Reduzierung des Defizits erreicht werden sollen. Dabei ist eine detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen unverzichtbar (§ 24 Abs. 4 GemHVO). Die Aufsichtsbehörden können haushaltswirtschaftliche Genehmigungen nur erteilen, wenn das von der Vertretungskörperschaft beschlossene Haushaltssicherungskonzept zeitgleich mit der Haushaltssatzung vorgelegt worden ist und inhaltlich dieser Leitlinie entspricht. Die Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen sind für den gesamten Finanzplanungszeitraum konkret in Bezug auf die Positionen im Haushaltsplan darzustellen. Einsparmaßnahmen können auch im Rahmen von verbindlichen Budgetvereinbarungen dargestellt werden.“

Bei der Bewertung der Konsolidierungsbeschlüsse sind Feststellungen der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung zu berücksichtigen. **Die Kommune hat gegenüber der Aufsichtsbehörde darzulegen, in welcher Weise und mit welchem Ergebnis sie sich mit den Prüfungsfeststellungen auseinandergesetzt hat. Soweit sie Empfehlungen nicht umsetzt, hat die Kommune ihre Entscheidung eingehend zu begründen.** Kommunen mit anhaltend und stark defizitärer Haushaltswirtschaft müssen auch dann in spürbarer Weise weiter konsolidieren, wenn die überörtliche Rechnungsprüfung bei Anlegung der üblichen Maßstäbe nur noch ein geringes Konsolidierungspotenzial festgestellt hat.“

Im Jahr 2015 wurden bei folgenden Kommunen vergleichende Prüfungen der überörtlichen Prüfung durchgeführt bzw. beendet: **Gernsheim und Trebur** (187. Vergleichende Prüfung Haushaltsstruktur 2015: Größere Gemeinden), **Mörfelden-Walldorf** (191. Vergleichende Prüfung Kinderbetreuung).

Erlass vom 3.03.2014: „Mit der Pflicht, bei defizitären Haushaltslagen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, gibt der Gesetzgeber der betroffenen Kommune ein geeignetes Instrument an die Hand, den Umgang mit der finanziellen Schieflage eigenverantwortlich zu gestalten. Diese Verpflichtung bedeutet keine Einschränkung des Rechtes der Selbstverwaltung, sondern ist vielmehr Ausfluss dieses Rechtes; der Kommune soll die Chance gegeben werden - zumindest mittelfristig - unter Wahrung der selbst gesetzten Schwerpunkte die erforderliche Konsolidierung zu gestalten.“

Wenn ausreichend belegt werden kann, dass mit den im Konsolidierungskonzept aufgeführten Maßnahmen in absehbarer Zeit der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich erreicht werden kann, erlaubt dies der Kommunalaufsichtsbehörde auf erforderliche Maßnahmen zu verzichten und bei einem defizitären Haushalt vorgesehene Kreditaufnahmen dennoch zu genehmigen.

Das HSK muss allerdings die in § 24 Abs. 4 Satz 2 und 3 GemHVO definierten Mindestinhalte aufweisen. Es muss daher neben der Ursachenanalyse verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich erreicht werden soll, enthalten. Die Umsetzung der dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen muss nachvollziehbar und prüffähig sein. Im Hinblick auf die Mindestvoraussetzungen stehen die Kommunalaufsichtsbehörden den Kommunen bei Bedarf beratend zur Verfügung.

Zur Qualitätsverbesserung der HSK sowie um einen besseren Überblick über die Haushaltslage der hessischen Kommunen zu erhalten, bitte ich künftig wie folgt zu verfahren:

- Ein HSK, das den Zeitpunkt nicht benennt, bis zu dem ein Ausgleich des Haushalts angestrebt wird, ist künftig sofort ohne weitergehende Prüfung zurückzuweisen (§ 143 Abs. 1 S. 3 HGO). Die Haushaltsgenehmigung ist solange zurückzustellen, bis die Vorlage eines nach § 24 GemHVO ausreichenden HSK erfolgt. Die unteren Kommunalaufsichtsbehörden unterrichten die Regierungspräsidien über die Zurückweisung von HSK.
- Hinsichtlich der weiteren Anforderungen des § 24 Abs. 4 S. 3 GemHVO prüft die Kommunalaufsicht, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Sofern die Prüfung ergibt, dass das HSK unzureichend ist, legt sie dies gegenüber der Kommune qualifiziert dar. Die Aufsicht kann die Haushaltsgenehmigung von einer Nachbesserung des HSK abhängig machen. Sofern vertretbar kann die erforderliche Nachbesserung auch als Nebenbestimmung der Haushaltsgenehmigung aufgegeben werden.“

Nr. 2 der Leitlinie / Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

„Zur nachhaltigen Konsolidierung der kommunalen Haushalte besteht auf mittlere Sicht keine Alternative. Die stetige Erfüllung der Aufgaben ist auf Dauer nur möglich, wenn die Haushaltswirtschaft ausgeglichen ist. Wegen der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes ist der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Aufwands- wie auf der Ertragsseite auch bei den Kommunen verstärkt fortzusetzen. Ein nachhaltiger Haushaltsausgleich kann sonst nicht erreicht werden. Ein Wachstum bei den Aufwendungen darf deshalb grundsätzlich nicht zugelassen werden. Ein unabweisbarer Mehrbedarf im Einzelfall ist an anderer Stelle auszugleichen. Die entsprechenden Vorgaben in den jährlichen Finanzplanungserlassen sind zu beachten. Bei den gesetzlichen Pflichtaufgaben ist darauf zu achten, dass sie mit einem dem Defizit angemessenen Aufwand erfüllt werden. Die Übernahme von neuen Aufgaben, für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, darf nur erfolgen, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist.“

Nr. 3 der Leitlinie / Personalkosten

„Die Personalkosten sind ein wesentlicher Faktor und müssen auf das unabweisbare Maß begrenzt werden. Das kann durch eine Deckelung der Personalkosten oder durch eine Begrenzung der tatsächlich besetzten Stellen geschehen. Bei der Weiterführung von Aufgaben durch Dritte muss der nunmehr als Sachkosten zu verbuchende Aufwand bei der Deckelung berücksichtigt werden. Wenn in einzelnen Bereichen zusätzlicher Personalbedarf unabweisbar ist, muss in diesem Umfang in anderen Bereichen eingespart werden.“

Die nach der kommunalen Stellenobergrenzenverordnung bestehenden Möglichkeiten dürfen nur ausgeschöpft werden, wenn dies nach sachgerechter Bewertung der Funktionen im Einzelfall gerechtfertigt ist. Dabei ist ein strenger Maßstab anzulegen.

Im Übrigen soll auch durch zusätzliche Maßnahmen, zum Beispiel Stellenbesetzungssperren, Beförderungssperren, auf eine Kostenreduzierung hingewirkt werden. Auch die Möglichkeiten einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit können zu Einsparungen führen. “

Nr. 4 der Leitlinie / Investitionsmaßnahmen

„Im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben können im Einzelfall Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen notwendig werden, obwohl die Haushaltswirtschaft der Kommune defizitär ist. In solchen Ausnahmefällen ist vorher mit besonderer Sorgfalt aus allen in Betracht kommenden Möglichkeiten durch den Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie der Folgekosten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Bei nachweislich unabweisbaren Investitionen im Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben müssen Investitionen im Bereich der freiwilligen Aufgaben zurückgestellt werden. Die Aufsichtsbehörden werden dies bei der Prüfung, ob die vorgesehenen Kreditaufnahmen der Höhe nach genehmigungsfähig sind, berücksichtigen.“

Bei unabwiesbaren Investitionen kann auch die Gewinnung privaten Kapitals im Rahmen von „Public-Private-Partnership“-Modellen in Betracht kommen. PPP-Projekte können wegen des häufig sehr großen Finanzierungsvolumens ein hohes Risiko für die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunalhaushalte darstellen.

Daher wird empfohlen, auch solche Investitionen - wie bei einer konventionellen Finanzierung mit Kommunalkrediten - durch Setzung von Prioritäten zu kürzen oder zeitlich angemessen zu staffeln. Im Hinblick auf mögliche Haftungsrisiken der Aufsichtsbehörden ist bei der Vorlage von PPP-Projekten an die Aufsichtsbehörde ein verlässliches neutrales Gutachten auf Kosten der Kommune beizufügen. Hieraus muss für die Aufsichtsbehörde klar erkennbar sein, dass die PPP-Finanzierung nicht unwirtschaftlicher ist als eine konventionelle Finanzierung mit Kommunalkrediten. Auf die grundsätzlichen Ausführungen in dem Erlass über Leasing-Finanzierungen im kommunalen Bereich vom 7. Juli 1997 (StAnz. S. 2174) wird hingewiesen.“

Nr. 5 der Leitlinie / Nettoneuverschuldung

„Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft ist eine Nettoneuverschuldung grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Ausnahmen kommen nur in besonders gelagerten Einzelfällen in Betracht, z. B. bei der Komplementärfinanzierung bei Förderprogrammen von EU, Bund oder Land, soweit die Notwendigkeit der Investition von der Kommune schlüssig dargestellt wird, oder bei Sanierungsmaßnahmen und Investitionen, die für die weitere Entwicklung der Kommune erforderlich sind.“

Die Leitlinie nennt Ausnahmetatbestände zum Verbot der Nettoneuverschuldung. Bei „Investitionen, die für die weitere Entwicklung der Kommune erforderlich sind“, handelt es sich im Wesentlichen um Kredite in rentierlichen Bereichen oder für energetische Sanierungsmaßnahmen. Auch Kredite zu Schadstoffbeseitigungen sind grundsätzlich genehmigungsfähig.

Bei anhaltend defizitären Kommunen sind Kredite somit grundsätzlich nur in Höhe der ordentlichen Tilgung zulässig. Wird hiervon bewusst abgewichen und im Rahmen der Haushaltssatzung trotzdem eine Nettoneuverschuldung beschlossen, hat die anhaltend defizitäre Kommune unabhängig von deren Höhe mit dem Antrag auf Genehmigung der Kreditaufnahme unaufgefordert, ausführlich und schlüssig darzulegen, aus welchen der oben genannten Einzelfallgründe eine Nettoneuverschuldung als Ausnahme genehmigt werden soll. Alle Ausnahmen von dem Verbot der Nettoneuverschuldung bei „anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft“ müssen im Kontext mit sämtlichen Investitionsmaßnahmen beurteilt werden. Dies setzt eine der finanziellen Leistungsfähigkeit angemessene Investitionspriorisierung durch die verantwortlichen Gremien voraus. Ich behalte mir im Einzelfall vor, im Rahmen der Gesamtgenehmigung den Verzicht auf eine Nettoneuverschuldung als Auflage zu verfügen.

„Um auch außerhalb von Haushaltsgenehmigungsverfahren verstärkt Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Kommunen nehmen zu können, soll bei Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft grundsätzlich der Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung eingesetzt werden. Dem Antrag auf Einzelgenehmigung ist eine Beschreibung der aktuellen Haushaltssituation beizufügen.“

Nr. 6 der Leitlinie / Freiwillige Leistungen

„Die Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben die freiwilligen Aufwendungen auf einen Umfang zu begrenzen, der mit Blick auf das Defizit vertretbar erscheint. Dabei sind die Sinnhaftigkeit und die Wirkungen vorhandener Strukturen ehrenamtlichen Engagements in der örtlichen Gemeinschaft in einen nachvollziehbaren Abwägungsprozess einzubringen. Folgendes Prüfraster soll von allen defizitären Kommunen mit dem Ziel einer strikten Wirkungskontrolle angewendet werden:

- Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe ?
- Ist die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ?
- Wie ist die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ?
- Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicher ?

Bei der Beurteilung der Frage nach der Angemessenheit der Gesamtaufwendungen für die Vereinsförderung und für andere freiwilligen Leistungen können auch Vergleiche mit anderen Kommunen hilfreich sein. Im Hinblick auf die überragende Bedeutung des Sportes für das Gemeinwesen soll unter Berücksichtigung von Art. 62 a der Hessischen Verfassung sowie § 19 Abs. 1 HGO der Verzicht auf die Erhebung von Gebühren für Sportvereine bei der Nutzung kommunaler Sportstätten nicht als „freiwillige Leistung“ nachteilig angerechnet werden.

Mit der Vorlage ihrer Haushaltssatzung haben Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft der Aufsichtsbehörde eine gesonderte Aufstellung aller freiwilligen Leistungen einschließlich gewährter geldwerter Vorteile unter Angabe der Haushaltspositionen vorzulegen.“

Gemäß Erlass des HMdluS vom 04.10.2007 sollen Ausgaben für den freiwilligen Polizeidienst und für Präventionsräte auch gegenüber defizitären Kommunen nicht beanstandet werden; dies gilt auch für die Ausgaben zur Förderung des Sports (Abschnitt 55 des Gliederungsplans), soweit sie 1,5 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nicht übersteigen. Ausgaben für die finanzielle Förderung der örtlichen Vereine bleiben in angemessenem Umfang unbeanstandet.

Nr. 7 der Leitlinie / Gebühren und Beiträge

„Bei defizitärer Haushaltswirtschaft dürfen in den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen) grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen. In erster Linie soll der Ausgleich des Gebührenhaushalts durch Kostenreduzierung sichergestellt werden. Soweit das nicht ausreicht, sind die Leistungsentgelte anzuheben. Die Grundsätze der Einnahmenbeschaffung (§ 93 HGO) sind strikt einzuhalten. Deshalb sind rechtlich mögliche Beiträge zu erheben, soweit das wirtschaftlich sinnvoll ist. Wenn Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft auf die Erhebung von Beiträgen verzichten wollen, ist die Finanzierung von beitragsfähigen Maßnahmen mit Krediten grundsätzlich ausgeschlossen. In diesen Fällen haben die Aufsichtsbehörden nachdrücklich darauf hinzuwirken, dass Beitragssatzungen erlassen und vollzogen werden. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die Folgekosten einschließlich des Schuldendienstes vollständig durch Benutzungsgebühren gedeckt werden.“

Erlass vom 3.03.2014: „Aus dem Gebot des Haushaltsausgleichs ergibt sich die Verpflichtung, durch Reduzierung der Aufwendungen und durch Ausschöpfung aller Ertragspotenziale die Haushaltswirtschaft nachhaltig auszugleichen. Wenn der Haushaltsausgleich bei objektiver Betrachtung in einem Jahr trotz äußerster Sparsamkeit und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht oder nicht vollständig erreicht werden kann, bedeutet das Gebot des § 92 Abs. 3 HGO, dass ein Defizit so gering wie möglich gehalten werden muss (Hess. VGH, Ur. v. 14.2.2013 - A 816/12). Daraus folgt die Verpflichtung zur zumutbaren Beschaffung von Erträgen. Zumutbar ist für defizitäre Kommunen jedenfalls alles, was andere Kommunen in Hessen in vergleichbarer Lage ihren Einwohnern gewöhnlich bereits abverlangen.“

In den Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen) darf grundsätzlich keine Unterdeckung entstehen. Die Berichte der Überörtlichen Prüfung zeigen jedoch auf, dass diese Vorgabe häufig nicht eingehalten wird. Hessische Kommunen verzichten in jedem Jahr auf erhebliche Erträge.

- **Der Grundsatz einer kostendeckenden Gebührenerhebung ist bei den Gebühren für Wasser, Abwasser, Abfall sowie Straßenreinigung daher künftig strikt einzuhalten. Ab dem Haushaltsjahr 2014 lassen die Kommunalaufsichtsbehörden Unterdeckungen in diesen Gebührenhaushalten bei defizitären Kommunen nicht mehr zu. Im Hinblick auf § 93 Abs. 2 HGO gelten die zur Erreichung einer Kostendeckung im Land bereits festgesetzten höchsten Gebühren als zumutbar.**
- **Die Haushalte defizitärer Kommunen mit Unterdeckungen in den Gebührenhaushalten sind nicht genehmigungsfähig. Sie werden deshalb unverzüglich mit der Aufforderung zurückgegeben, kostendeckende Gebührensätze festzusetzen und die Haushaltsansätze entsprechend anzupassen. Die Durchsetzung dieser Vorgabe im Wege der Ersatzvornahme kommt nur in besonderen Fällen in Betracht.**

- In dem Bereich „Bestattungswesen“ ist die Kostendeckung durch Gebühren regelmäßig nur sehr schwer zu erreichen. Eine vertretbare Unterdeckung ist daher hinnehmbar, wenn die Gemeinde unter Darlegung der örtlichen Verhältnisse und der erwarteten Auswirkungen einer kostendeckend kalkulierten Gebühr auf die Inanspruchnahme der Einrichtung und unter Orientierung an den von anderen Gemeinden des Landkreises erhobenen höchsten Gebührensätzen die höchstmögliche Ausschöpfung dieser Ertragsquelle nachweist. Im Falle hinnehmbarer Unterdeckungen ist eine Gebührenhöhe zu fordern, die den höchsten Sätzen entspricht, die von anderen Gemeinden des Landkreises erhoben werden.

Eine Gemeinde, deren Haushaltswirtschaft dauerhaft defizitär ist, hat ihre Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen, wenn der Haushaltsausgleich durch Reduzierung der Aufwendungen nicht erreicht werden kann. Dazu gehört auch die Erhebung von Straßenbeiträgen. Die dafür bestehende Rechtsgrundlage des § 11 Abs. 1 S. 2 KAG ist zwar als „Soll-Vorschrift“ gestaltet, in Fällen, in denen die Gemeinde der haushaltsrechtlichen Pflicht zum Haushaltsausgleich nicht nachkommt, kann sich das von der Gemeinde auszuübende Ermessen unter Berücksichtigung des Vorrangs der Einnahmebeschaffung zu einer Pflicht verdichten, eine Beitragssatzung zu erlassen (vgl. Hess. VGH, Beschl. v. 20.11.2011 - 5 B 2017/11 -; Beschl. v. 12. Januar 2011 - 8 B 2106/10 -, Juris, und v. 15. März 1991 - 5 TH 642/89 -, GemHH 1992, 206 = NVwZ 1992, 807; VG Gießen, Urt. v. 06.06.2013 - 8 K 152/12.GI -). Nach Nr. 7 der Leitlinie haben die Kommunalaufsichtsbehörden deshalb nachdrücklich darauf hinzuwirken, dass Beitragssatzungen erlassen und vollzogen werden.

Seit der Einführung des § 11a KAG zum 1. Januar 2013 können Kommunen statt einmaliger Straßenbeiträge auch wiederkehrende Straßenbeiträge erheben. Die kommunalen Spitzenverbände haben für ihre Mitglieder zwischenzeitlich entsprechende Mustersatzungen entwickelt.

- Die Haushalte defizitärer Städte und Gemeinden, die keine Straßenbeiträge erheben, sind grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Sie werden deshalb unverzüglich mit der Aufforderung zurückgegeben (§ 143 Abs. 1 S. 3 HGO), Straßenbeitragssatzungen zu erlassen und zu vollziehen. In besonderen Fällen kann die Durchsetzung im Wege der Anweisung und Ersatzvornahme in Betracht kommen.
- Von der Durchsetzung der Pflicht zur Erhebung von Straßenbeiträgen kann im Einzelfall nur dann abgesehen werden, wenn nach Auffassung der Kommunalaufsichtsbehörde die Städte und Gemeinden den Haushaltsausgleich nur kurzzeitig oder geringfügig nicht erreichen. Die mittelfristige Finanzplanung ist bei dieser Beurteilung zu berücksichtigen.“

Nr. 8 der Leitlinie / Elternentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen

Die Landesregierung hat ein großes Interesse an der angemessenen Betreuung von Kindern. Die Kommunen entscheiden dabei grundsätzlich selbst, in welcher Höhe sie Elternentgelte erheben. Werden aus sozialen Gründen Elternentgelte gestaffelt, soll der diesbezügliche Einnahmenverzicht der Gemeinde bei den so genannten „freiwilligen Leistungen“ nicht nachteilig angerechnet werden. Im Hinblick auf die Bedeutung der Kinderbetreuung für das Gemeinwesen soll dies auch gelten, wenn eine Kommune die Eltern teilweise oder völlig von Entgelten für Kinderbetreuungseinrichtungen freistellt. In diesen Fällen hat die Kommune einen nachhaltigen Kompensationsplan zur anderweitigen Finanzierung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Dieser Kompensationsplan muss auch einen Regelungsvorschlag zur Entgeltgestaltung der in der Kommune betriebenen Kinderbetreuungseinrichtungen freier Träger enthalten.

Nr. 9 der Leitlinie / Sondervermögen/Kommunale Gesellschaften

Im Interesse der Konsolidierung ihrer Haushaltswirtschaft haben die Kommunen bei ihren Sondervermögen (§ 115 HGO), ausgenommen die Stiftungen, und Gesellschaften des Privatrechts in geeigneter Weise darauf hinzuwirken, dass durch höhere Abführungen an den Kommunalhaushalt oder geringere Leistungen zum Verlustausgleich ein Beitrag zur Konsolidierung des kommunalen Haushalts ermöglicht wird.

Nr. 10 der Leitlinie / Steuerhebesätze

„Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen.“

Erlass vom 3.03.2014: „Die Leitlinie zur Konsolidierung kommunaler Haushalte gibt den Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft vor, die Steuerhebesätze deutlich über dem Landesdurchschnitt in den jeweiligen Gemeindegrößenklassen anzuheben. Es wurde festgestellt, dass diese Vorgabe nur unzureichend beachtet wird. Es besteht vielfach Unklarheit bei den Gemeinden und Unsicherheit bei den Aufsichtsbehörden, was konkret unter einer „deutlichen“ Anhebung zu verstehen ist. Die bisherige Praxis, auch bei anhaltend defizitären Kommunen lediglich eine Orientierung der Realsteuerhebesätze am Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse zu verlangen, soll vorerst nicht aufgegeben werden. Mit der Rechtspflicht, alle zumutbaren Anstrengungen beim Ausschöpfen aller Einnahmequellen zu unternehmen, um ein Defizit so gering wie möglich zu halten, wäre es durchaus zu vereinbaren, eine Orientierung am Niveau der höchsten Hebesätze vergleichbarer Kommunen zu verlangen, zumal die hessischen Hebesätze der Grundsteuer B das niedrigste Niveau aller Bundesländer aufweisen. Da aber im Jahr 2013 einige hessische Kommunen ihre Hebesätze deutlich angehoben haben, kann erwartet werden, dass die Orientierung an dem Durchschnitt in Hessen insoweit erste Konsolidierungsergebnisse erbringt. Die Kommunalaufsichtsbehörden werden künftig wie folgt verfahren:

- Der Haushalt einer anhaltend defizitären Kommune ist nicht genehmigungsfähig, wenn der Hebesatz der Grundsteuer B nicht mindestens 10 % über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind statt der nur verzögert vorliegenden Daten des Bundesamtes die aktuellen Erhebungen von Innen- und Finanzministerium zu Grunde zu legen.
- Bei einer Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes sind mögliche Folgewirkungen, z. B. in Bezug auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen am Standort, in die Abwägung einzubeziehen. Die Kommunalaufsichtsbehörde kann deshalb davon absehen, auf eine Anpassung an den Landesdurchschnitt der Gewerbesteuerhebesätze zu drängen. Bei anhaltend defizitären Kommunen sind Gewerbesteuerhebesätze unter dem FAG-Nivellierungshebesatz von 310% nicht akzeptabel. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat darauf zu achten, dass defizitäre Kommunen sich und den bei ihr ansässigen Gewerbebetrieben nicht zu Lasten anderer Kommunen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
- Die Anhebung von Steuerhebesätzen soll grundsätzlich nicht im Wege der Ersatzvornahme durchgesetzt werden. Die Kommune sollte zunächst darauf verwiesen werden, die Haushaltslage durch Reduzierung der Aufwandsseite zu verbessern. Grundsätzlich entscheidet die Kommune in eigener Zuständigkeit und Verantwortung über die Anhebung der Steuerhebesätze und die Inanspruchnahme von sonstigen Ertragsmöglichkeiten und über die Verwendung der sich daraus ergebenden zusätzlichen Erträge für den Haushaltsausgleich. Schöpft eine Kommune ihre Ertragsmöglichkeiten allerdings nicht in einem vertretbaren Umfang aus, ist die Haushaltsgenehmigung zu versagen.“

Nr. 11 der Leitlinie / Bürgschaften

„Die Übernahme von Bürgschaften bedarf der Einzelgenehmigung. Die Kommune hat ihr besonderes Interesse gegenüber der Aufsichtsbehörde nachzuweisen.“

Kommunale Bürgschaften an Dritte können dem Beihilfebegriff in Art. 107 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) unterfallen. Die Kommunen haben jeweils in eigener Verantwortung zu prüfen, ob die Modalitäten von Bürgschaften den Vorgaben des Art. 107 AEUV entsprechen.

Nr. 12 der Leitlinie / Organisationsstrukturen

„Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben ihre Organisationsstrukturen mit dem Ziel der Steigerung der Effizienz bei der Aufgabenerfüllung zu überprüfen und ggf. anzupassen.“

Nr. 13 der Leitlinie / Interkommunale Zusammenarbeit

„Insbesondere Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben stärker als bisher zusammenarbeiten, um die Kosten insgesamt zu reduzieren. Auf die Möglichkeit der Förderung solcher Kooperationen im Rahmen der „Vereinbarung zur Förderung der Bildung von gemeinsamen kommunalen Dienstleistungszentren“ wird hingewiesen. Das vorhandene Einsparpotenzial scheint in vielen Bereichen bei weitem noch nicht ausgeschöpft zu sein. Auch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen kreisangehörigen Gemeinden und Landkreisen sind - soweit rechtlich zulässig - intensiver als bisher zu prüfen und ggf. zu realisieren.“

Nr. 16 der Leitlinie / Berichtspflicht nach § 28 GemHVO

„Die Aufsichtsbehörden haben darauf zu achten, dass die sich aus § 28 GemHVO ergebende Berichtspflicht gegenüber der Vertretungskörperschaft zeit- und sachgerecht erfüllt wird. Sie haben sich diese Berichte vorlegen zu lassen und zu prüfen, ob danach aufsichtsbehördliche Maßnahmen erforderlich sind und diese ggfs. vorzunehmen.“

Hierzu verweise ich auf meine Rundverfügung vom 9.06.2010, mit der ich darum gebeten hatte, mir künftig ausnahmslos alle auf der Grundlage des § 28 GemHVO erstellten Berichte an die Vertretungskörperschaft zukommen zu lassen.

Nr. 17 der Leitlinie / Auflagen

„Bei bestehendem Haushaltsdefizit haben die Aufsichtsbehörden durch angemessene Auflagen, die dem jeweiligen Einzelfall angepasst sind, auf einen Haushaltsausgleich hinzuwirken. Bei jeder folgenden Haushaltsgenehmigung ist der Vollzug der bisherigen Auflagen eingehend zu prüfen und zu bewerten. Das Ergebnis ist in der Genehmigungsverfügung darzustellen. Bei gravierenden Verstößen gegen bisherige Auflagen ist die Genehmigung des neuen Haushalts zu versagen.“

Daneben gelten gemäß Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30. September 2016, welcher Ihnen mit eMail vom 10. Oktober 2016 zugeleitet und demnächst auch im Staatsanzeiger veröffentlicht wird, folgende aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2017:

1. Haushaltsausgleich im Jahr 2017

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten, hatte das HMdIS in den Finanzplanungserlassen für das Jahr 2014 (StAnz. S. 982) sowie 2015 (StAnz. S. 999) defizitären Kommunen gestattet, unter Einhaltung eines kontinuierlichen Defizitabbaus spätestens zum Haushaltsjahr 2017 den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis darzustellen. Hieran wird festgehalten.

Ausgenommen bleiben diejenigen Kommunen, denen die oberen Kommunalaufsichtsbehörden wegen besonderer oder außergewöhnlicher Umstände den Haushaltsausgleich zu einem späteren Zeitpunkt als 2017 gestattet haben. In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich auch unter Berücksichtigung von Rücklagen 2017 nicht dargestellt wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde. Für die Schuttschirmkommunen gelten die in den Verträgen mit dem Land Hessen festgelegten Jahre des Haushaltsausgleichs. Insbesondere Kommunen, die den Haushaltsgleich nicht wie vorgegeben im Haushaltsplan 2017 abbilden, wird empfohlen, sich an die Beratungsstelle für Nichtschuttschirmkommunen des Innenministeriums zu wenden.

2. Mindest-Hebesätze der Realsteuern für die Genehmigung 2017

Von Kommunen, die den Haushaltsausgleich erst nach 2017 darstellen, fordern die Kommunalaufsichtsbehörden den Hebesatz der Grundsteuer B mindestens auf den Durchschnittshebesatz 2016 der für sie maßgeblichen Gemeindegrößenklasse anzuheben. Sie betragen:

Kreisangehörige Gemeinden	Durchschnittshebesatz 2016
bis 10.000 Einwohner	394
10.000 - 20.000 Einwohner	429
20.000 - 50.000 Einwohner	465

Kreisangehörige Gemeinden, die 2017 den Haushaltsausgleich noch nicht im Haushaltsplan vorsehen, sind darüber hinaus verpflichtet, den Hebesatz der Gewerbesteuer mindestens auf den Nivellierungshebesatz des § 21 Abs. 2 Nr. 3 FAG - 357 Prozent - festzulegen.

3. Abbau von Altfehlbeträgen/Kassenkrediten

Die Beachtung der vorgenannten Vorgaben und die Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts spätestens im Jahr 2017 ist vorrangiges Ziel der Kommunen und der erste Schritt zur Erreichung einer generationengerechten Haushaltswirtschaft.

Die Finanzhoheit und zukünftige Gestaltungsfähigkeit kommunaler Haushalte ist zusätzlich durch aufgelaufene Altfehlbeträge bedroht. Die Altfehlbeträge spiegeln sich insbesondere in der Höhe der Kassenkredite wider. Diese Fehlbeträge aus Vorjahren sind ebenfalls auszugleichen (§ 92 Abs. 4 HGO). Es besteht dabei die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren in einem Haushaltssicherungskonzept darzustellen; § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO.

Im Rahmen der Genehmigung werden die Kommunalaufsichtsbehörden daher besonders prüfen, dass erforderliche Haushaltssicherungskonzepte konkrete Maßnahmen benennen und einen Abbaupfad aufweisen. Hierbei sollten auch Kommunen, die jahresbezogen das Ordentliche Ergebnis ausgleichen, im eigenen Interesse prüfen, ob es angezeigt ist, die Realsteuerhebesätze mindestens auf die Werte festzusetzen, die ihnen im Kommunalen Finanzausgleich angerechnet werden.

4. Termingerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse

Es wird an die Verpflichtung aller Kommunen erinnert, die Vorgaben des Erlasses vom 28.01.2015 (IV 2 - 15 i 01) zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse zu beachten. Die Haushaltsgenehmigung 2017 kann nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2015 aufgestellt ist oder die Kommune in begründeten Ausnahmefällen zusichert, den Jahresabschluss bis zum 31.12.2017 aufzustellen. Ferner muss die Kommune zusichern, den Jahresabschluss 2016 bis zum 31.12.2017 aufzustellen.

Gemäß § 112 Abs. 5 und 9 HGO hat die Kommune den Gesamtabschluss erstmals auf den 31. Dezember 2015 zum 30. September 2016 aufzustellen. Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde ihren Jahresabschluss 2015 termingerecht aufgestellt hat. Mit Erlass vom 22.08.2016 hat das HMdIS die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Gesamtabschlusses konkretisiert und Erleichterungen definiert. Den Umstand, dass Kommunen derzeit noch bestehende Rückstände bei der Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse reduzieren, werden die Kommunalaufsichtsbehörden in der Aufsichtspraxis berücksichtigen, indem sie den in Verzug stehenden Kommunen für die Aufstellung des Gesamtabschlusses 2015 längstens eine Frist bis zum 30. Juni 2018 einräumen.

Alle mit der Aufstellung und der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2017 befassten Organe der Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft sind aufgefordert, den oben erläuterten Vorgaben die ihnen immanente wichtige Bedeutung zuzumessen. Ggf. nicht betroffene Kommunen sowie die Schuttschirmkommunen Mörfelden-Walldorf und Nauheim erhalten diese Rundverfügung lediglich zur Kenntnis.

Ergänzend hierzu weise ich wie bereits in den Vorjahren noch auf folgendes hin:

Seit dem 01.01.2009 wenden alle Kommunen im Kreis Groß-Gerau die doppelte Buchführung an. Auch bei Vorlage der beschlossenen Haushaltssatzung 2017 nebst Anlagen an die Aufsichtsbehörde gemäß § 97 Abs. 4 HGO bitte ich ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass dieser sämtliche gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO, zuletzt geändert durch VO vom 27. Dezember 2011, vorgeschriebenen Anlagen unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Muster 3 bis 6 beigelegt sind. Das Ihnen zur Verfügung gestellte Prüfblatt über die vorzulegenden haushaltswirtschaftlichen Unterlagen soll hierbei eine Hilfestellung sein.

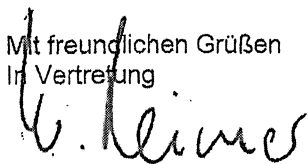
Neben den regelmäßig vorzulegenden Unterlagen unterliegen einige defizitäre Kommunen besonderen Berichtspflichten, welche sich aus den jeweiligen Begleitschreiben zu den erteilten Genehmigungen des Jahres 2016 ergeben. Ich bitte dafür Sorge zu tragen, dass mir diese Berichte, insbesondere auch der detaillierte Bericht über die Umsetzung der jeweils verfügbaren Anlagen (Vollzugsbericht) sowie einer schlüssigen Darlegung der Ausnahmetatbestände im Falle einer geplanten Nettoneuverschuldung **unaufgefordert** zugehen.

Für die Ausfertigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung sind die Teile 1 und 2 des Musters 1 zu § 60 GemHVO verbindlich. Im Satzungstenor ist die letzte Änderung der Hessischen Gemeindeordnung zu beachten („Hessische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I, S. 618“). Überhaupt bitte ich dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche gemäß § 60 GemHVO verbindlich vorgeschriebenen Muster Verwendung finden, sofern die jeweils verwendete Finanzsoftware dies technisch ohne unverhältnismäßigen zusätzlichen finanziellen Aufwand hergibt.

Dabei ist auf die Verwendung der aktuellen Begriffe zu achten. So ist in § 1 der Haushaltssatzung nicht der Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf, sondern der Zahlungsmittelüberschuss bzw. der Zahlungsmittelbedarf aufzuführen. Auch die mitunter immer noch verwendeten Bezeichnungen Gesamtergebnishaushalt oder Gesamtfinanzhaushalt sind überholt und deshalb nicht mehr zu verwenden.

Den Mitgliedern der Gemeindevertretung / der Stadtverordnetenversammlung bitte ich dieses Schreiben zeitnah in geeigneter Weise bekannt zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung



(Astheimer)
Erster Kreisbeigeordneter

Leistungen der Gemeinde Trebur 2017

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 2017		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
01	Innere Verwaltung			
11111001	Gemeindliche Gremien	355.674 €		
11111002	Personalmanagement	113.083 €		
11111003	Zentrale Dienste	623.382 €		
11111004	Finanzmanagement	592.825 €		
11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	506.647 €		
11111006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		72.425 €	
11111007	Förderung der Gleichstellung von Frauen	10.388 €		
11111099	Baubetriebshof (internes Produkt)	0 €		
02	Sicherheit und Ordnung			
12121001	Wahlen	35.780 €		
12122001	Ordnungsangelegenheiten	309.523 €		
12122002	Melde- und Personenstandswesen	128.895 €		
12122003	Polizeiliche Aufgaben	80.364 €		
12126001	Brandschutz	536.027 €		
12128001	Katastrophenschutz	6.360 €		
03	Schulträgeraufgaben			
24242001	Betreuung von Schulkindern	157.590 €		
24242002	Förderung von Schülern		26.300 €	
04	Kultur und Wissenschaft			
25251001	Eugen-Schenkel-Stiftung			2.000 €
25252001	Museen und Archive			51.064 €
26263001	Musikschulen			4.101 €
27272001	Ausleihen von Medien			150.837 €
28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege			152.635 €
28281002	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege		89.609 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2017		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
05	Soziale Leistungen			
31315005	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		4.270 €	
31315101	Soziale Einrichtungen für Ältere			40.546 €
31315403	Gemeindliche Wohnhäuser		181.507 €	
31315604	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar			142.262 €
33331001	Förderung DRK		9.840 €	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36362101	Kinder- und Jugendförderung	144.687 €		
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.037.409 €		
36366001	Einrichtungen der Jugendarbeit			298.881 €
08	Sportförderung			
42421001	Förderung des Sports		965 €	
42424001	Betrieb von Sportstätten			601.935 €
42424002	Freibad			251.157 €
09	Räuml.Planung u.Entwicklungsmaßn.			
51511001	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	214.238 €		
10	Bauen und Wohnen			
52521001	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	239.917 €		
52522001	Darlehen Wohnungsbauförderung		-141 €	
11	Ver- und Entsorgung			
53537001	Abfallentsorgung	0 €		
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
54541001	Durchf. Bau- u.Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.	1.665.177 €		
54545001	Reinigung v.Strassen,Wegen,Plätzen	111.243 €		
54547001	Öffentlicher Personennahverkehr	109.343 €		
13	Natur- und Landschaftspflege			
55551001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			521.006 €
55552001	Ausbau u.Unterhaltung v.Wasserläufe, Gewässer,	72.955 €		
55553001	Bestattungen	153.908 €		
55554001	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz		0 €	
55555001	Bau und Unterhaltung von Feldwegen		132.403 €	
55555002	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		63.521 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2017		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
16				
56561001	Umweltschutzmaßnahmen		107.127 €	
15	Wirtschaft und Tourismus			
57571001	Wirtschaftsförderung		2.300 €	
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen			126.430 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
61611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-9.113.345 €		
61612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.685.009 €		
	Summe	-1.592.939 €	690.126 €	2.342.854 €
	Planerischer Fehlbedarf Ergebnishaushalt	1.440.041 €		

***§ 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.

Stand: 10.07.2017

Leistungen der Gemeinde Trebur 2018

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 2018		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
01	Innere Verwaltung			
11111001	Gemeindliche Gremien	372.461 €		
11111002	Personalmanagement	35.839 €		
11111003	Zentrale Dienste	626.993 €		
11111004	Finanzmanagement	559.916 €		
11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	492.810 €		
11111006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		73.315 €	
11111007	Förderung der Gleichstellung von Frauen	9.824 €		
11111099	Baubetriebshof (internes Produkt)	0 €		
02	Sicherheit und Ordnung			
12121001	Wahlen	62.508 €		
12122001	Ordnungsangelegenheiten	325.219 €		
12122002	Melde- und Personenstandswesen	146.795 €		
12122003	Polizeiliche Aufgaben	52.538 €		
12126001	Brandschutz	496.824 €		
12128001	Katastrophenschutz	6.351 €		
03	Schulträgeraufgaben			
24242001	Betreuung von Schulkindern	160.770 €		
24242002	Förderung von Schülern		26.300 €	
04	Kultur und Wissenschaft			
25251001	Eugen-Schenkel-Stiftung			2.000 €
25252001	Museen und Archive			41.574 €
26263001	Musikschulen			5.234 €
27272001	Ausleihen von Medien			157.140 €
28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege			150.742 €
28281002	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege		88.459 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2018		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
05	Soziale Leistungen			
31315005	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		4.270 €	
31315101	Soziale Einrichtungen für Ältere			41.472 €
31315403	Gemeindliche Wohnhäuser		152.168 €	
31315604	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar			145.242 €
33331001	Förderung DRK		9.802 €	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36362101	Kinder- und Jugendförderung	152.101 €		
36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.861.524 €		
36366001	Einrichtungen der Jugendarbeit			297.154 €
08	Sportförderung			
42421001	Förderung des Sports		942 €	
42424001	Betrieb von Sportstätten			576.138 €
42424002	Freibad			222.627 €
09	Räuml.Planung u.Entwicklungsmaßn.			
51511001	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	238.362 €		
10	Bauen und Wohnen			
52521001	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	249.086 €		
52522001	Darlehen Wohnungsbauförderung		-117 €	
11	Ver- und Entsorgung			
53537001	Abfallentsorgung	0 €		
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
54541001	Durchf. Bau- u.Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.	1.517.881 €		
54545001	Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen	112.311 €		
54547001	Öffentlicher Personennahverkehr	121.055 €		
13	Natur- und Landschaftspflege			
55551001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			523.488 €
55552001	Ausbau u.Unterhaltung v.Wasserläufe, Gewässer,	72.428 €		
55553001	Bestattungen	151.770 €		
55554001	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz		0 €	
55555001	Bau und Unterhaltung von Feldwegen		131.668 €	
55555002	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		68.864 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2018		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
16				
56561001	Umweltschutzmaßnahmen		102.983 €	
15	Wirtschaft und Tourismus			
57571001	Wirtschaftsförderung		2.300 €	
57573001	Gemeinschaftseinrichtungen			69.490 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
61611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-10.089.555 €		
61612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.629.118 €		
	Summe	-2.893.307 €	660.954 €	2.232.301 €
	Planerischer Fehlbedarf Ergebnishaushalt		-52 €	

***§ 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.

Stand: 10.07.2017

**Geprüfte Bilanz der
Gemeinde Trebur für das
Jahr 2012**

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2012

Gemeinde **Trebur**

Bilanzposition	2012	2011
A k t i v a		
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	16.458,33	25.497,47
1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	495.327,23	528.539,02
1.1.3 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	23.003.821,61	23.333.156,08
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.435.335,90	14.748.581,48
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.966.815,87	7.959.574,39
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	34.913,05	44.260,16
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539.618,98	1.465.994,28
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.468.282,77	8.218.537,32
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.460,06	404.460,06
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.822.938,64	9.334.911,56
1.3.3 Beteiligungen	1.180.871,53	1.175.671,53
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	55.164,72	49.549,87
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.055.585,85	1.071.723,19
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	861.643,78	811.131,45
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	330.522,05	723.656,47
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.569,63	1.212,83

Bilanzposition		2012	2011
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	36.972,08	39.604,30
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Flüssige Mittel	7.441,76	130.844,88
3	Rechnungsabgrenzungsposten		
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.931,66	21.513,60
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiva	69.887.675,50	70.088.419,94

Bilanzposition		2012	2011
P a s s i v a			
1	Eigenkapital		
1.1	Netto-Position	53.472.254,79	53.472.254,79
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	859.683,54	480.161,33
1.2.3	zweckgebundene Rücklagen	352.212,17	888.469,18
1.2.4	Sonderrücklagen	474.474,79	468.552,85
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	-11.547.267,17	-6.640.055,61
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.419.715,25	-4.795.873,43
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.739,40	379.522,21
2	Sonderposten		
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.367.590,84	2.423.567,39
2.1.2	Zuschüsse vom nicht. Öffentlichen Bereich	35.786,20	23.669,24
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.827.148,74	3.761.733,94
2.2	sonstige Sonderposten	827.513,76	
3	Rückstellungen		
3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.947.063,00	4.020.327,60
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	20.112.849,05	14.042.359,34
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		

Bilanzposition	2012	2011
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	15.629,92	20.605,90
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	629.903,12	731.107,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	99.474,20	
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	187.619,59	173.640,94
5 Rechnungsabgrenzungsposten		
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	662.193,61	638.376,41
Summe Passiva	69.887.675,50	70.088.419,94

Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2012

Gemeinde **Trebur**

Pos.	Kto.	Beschreibung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2012/ Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-333.635,56	-341.522,00	-337.924,49	3.597,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.997.633,70	-3.138.050,00	-3.086.565,97	51.484,03
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-177.198,43	-173.491,00	-245.211,19	-71.720,19
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	-10.749.588,10	-10.432.700,00	-10.297.084,51	135.615,49
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-484.889,99	-520.000,00	-538.440,00	-18.440,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	-2.279.869,36	-1.506.770,00	-1.848.359,00	-341.589,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-187.279,70	-172.450,00	-190.623,87	-18.173,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-907.263,83	-782.442,00	-896.830,47	-114.388,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.117.358,67	-17.067.425,00	-17.441.039,50	-373.614,50
11	62,63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.241.524,03	7.582.058,00	7.549.107,11	-32.950,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	830.543,80	723.131,00	758.286,21	35.155,21
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702.930,92	7.138.111,56	5.932.418,92	-1.205.692,64
14	66	Abschreibungen	1.310.717,97	1.226.821,00	1.330.943,35	104.122,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	109.867,80	230.727,86	193.452,99	-37.274,87
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.890.292,14	8.200.000,00	8.194.923,65	-5.076,35
17	72	Transferaufwendungen	8.168,58	11.000,00	5.482,45	-5.517,55
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.733,42	17.081,00	16.190,40	-890,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.110.778,66	25.128.930,42	23.980.805,08	-1.148.125,34
20		Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.993.419,99	8.061.505,42	6.539.765,58	-1.521.739,84
21	56,57	Finanzerträge	-553.757,81	-511.148,00	-533.884,58	-22.736,58
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.211,25	640.680,00	413.834,25	-226.845,75
23		Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-197.546,56	129.532,00	-120.050,33	-249.582,33
24		Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.795.873,43	8.191.037,42	6.419.715,25	-1.771.322,17
25	59	Außerordentliche Erträge	-382.149,37		-263.389,84	-263.389,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.627,16		280.129,24	280.129,24
27		Summe Außerordentliches Ergebnis (Po2. 25 ./ Pos. 26)	-379.522,21		16.739,40	16.739,40
28		Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	4.416.351,22	8.191.037,42	6.436.454,65	-1.754.582,77

**Finanzrechnung (direkte Finanzrechnung)
zum 31. Dezember 2012**

 Gemeindefinanzrechnung
Gemeinde Trebur

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.322,61	341.522,00	333.983,17	7.538,83
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.976.174,15	3.102.050,00	3.072.472,69	29.577,31
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	189.018,51	173.491,00	222.367,88	-48.876,88
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	14.333.597,28	10.432.700,00	10.510.594,31	-77.894,31
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	484.889,99	520.000,00	538.238,16	-18.238,16
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.318.143,64	1.506.770,00	1.794.185,08	-287.415,08
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.249.228,16	511.148,00	510.949,71	198,29
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätig. ergeben	749.310,97	628.677,00	722.433,47	-93.756,47
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	22.631.685,31	17.216.358,00	17.705.224,47	-488.866,47
10	Personalauszahlungen	-7.237.964,05	-7.582.058,00	-7.543.916,52	-38.141,48
11	Versorgungsauszahlungen	-617.635,84	-630.496,00	-665.143,42	34.647,42
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.745.186,46	-7.138.111,56	-5.672.597,94	-1.465.513,62
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.981,43	-11.000,00	-4.917,95	-6.082,05
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-118.051,69	-230.727,86	-185.236,49	-45.491,37
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-8.014.339,65	-8.200.000,00	-8.090.619,69	-109.380,31
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-367.500,70	-640.680,00	-407.861,24	-232.818,76
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätig. erg.	-24.203,44	-17.081,00	-8.664,12	-8.416,88
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-22.132.863,26	-24.450.154,42	-22.578.957,37	-1.871.197,05
19	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätig. (Pos. 9./Pos. 18)	498.822,05	-7.233.796,42	-4.873.732,90	-2.360.063,52
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie aus Invest. Beiträgen	448.333,78	86.898,95	249.980,18	-163.081,23
21	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.046.094,49	470.000,00	689.377,52	-219.377,52
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	586.659,66	526.772,00	528.110,26	-1.338,26
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	2.081.087,93	1.083.670,95	1.467.467,96	-383.797,01
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000,00	-316.242,96	-272.698,57	-43.544,39
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.284.953,93	-3.871.777,53	-2.339.452,96	-1.532.324,57

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-167.659,92	-772.845,27	-197.755,74	-575.089,53
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-5.200,00	-5.200,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-2.562.613,85	-4.966.065,76	-2.815.107,27	-2.150.958,49
29	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-481.525,92	-3.882.394,81	-1.347.639,31	-2.534.755,50
30	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 + Pos. 29)	17.296,13	-11.116.191,23	-6.221.372,21	-4.894.819,02
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	10.072.517,00	1.121.278,00		1.121.278,00
32	Ausz.f.d.Tilgung v. Krediten u.inneren Darl. u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-10.305.544,53	-369.735,00	-239.715,70	-130.019,30
33	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbed. aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)	-233.027,53	751.543,00	-239.715,70	991.258,70
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30+Pos.33)	-215.731,40	-10.364.648,23	-6.461.087,91	-3.903.560,32
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten)	4.956.528,46		11.378.025,51	-11.378.025,51
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-5.017.680,88		-6.850.546,13	6.850.546,13
37	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbed. a. haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos.35-Pos.36)	-61.152,42	0,00	4.527.479,38	-4.527.479,38
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	407.728,70		130.844,88	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 + Pos. 37)	-276.883,82	-10.364.648,23	-1.933.608,53	-8.431.039,70
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 + Pos. 39)	130.844,88	-10.364.648,23	-1.802.763,65	-8.431.039,70

**Vorläufige Bilanz der
Gemeinde Trebur für das
Jahr 2015**

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2015

Gemeinde **Trebur**

Bilanzposition	2015	2014	
A k t i v a			
1	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	7.638,33	13.545,19
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	459.600,99	495.942,32
1.1.3	geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2	Sachanlagevermögen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	22.468.633,15	22.715.266,85
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.069.242,94	18.337.480,53
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.212.977,77	12.605.575,42
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	16.019,51	21.486,30
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.601.638,15	1.466.060,73
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	43.097,29	128.127,45
1.3	Finanzanlagevermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	404.460,06	404.460,06
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.331.163,79	7.826.478,31
1.3.3	Beteiligungen	1.180.871,53	1.180.871,53
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	86.495,50	75.513,21
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.010.647,41	1.024.194,44
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	690.405,12	794.525,98
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	298.069,43	431.207,68
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	484.455,79	320.573,58

Bilanzposition		2015	2014
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	113.764,53	154.575,14
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Flüssige Mittel	1.461.624,83	3.227,47
3	Rechnungsabgrenzungsposten		
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.976,10	23.257,48
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiva	67.963.782,22	68.022.369,67

Bilanzposition		2015	2014
P a s s i v a			
1	Eigenkapital		
1.1	Netto-Position	46.832.199,18	51.061.898,39
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.047.760,60	987.738,45
1.2.3	zweckgebundene Rücklagen	352.212,17	352.212,17
1.2.4	Sonderrücklagen	494.885,67	485.682,04
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	-18.651.403,30	-19.860.044,66
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.645.619,83	-3.011.854,22
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	111.703,57	60.022,15
2	Sonderposten		
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.601.052,03	2.349.916,30
2.1.2	Zuschüsse vom nicht. Öffentlichen Bereich	61.109,88	64.033,97
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.775.020,82	3.846.277,11
2.2	sonstige Sonderposten	1.296.826,76	1.200.300,93
3	Rückstellungen		
3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.876.796,00	4.710.563,00
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	25.444.261,42	24.316.630,61
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		

Bilanzposition	2015	2014
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	1.492,51	1.815,73
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	432.903,00	423.901,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		78.471,46
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	200.149,57	243.188,28
5 Rechnungsabgrenzungsposten		
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	732.432,17	711.616,56
Summe Passiva	67.963.782,22	68.022.369,67

Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2015

Gemeinde **Trebur**

Pos.	Kto.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2015/ Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-542.970,08	-509.857,00	-680.785,42	-170.928,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.974.212,96	-3.032.050,00	-2.906.896,64	125.153,36
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-204.692,80	-86.329,00	-87.965,24	-1.636,24
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	11.975.270,35	13.933.000,00	-13.993.194,66	-60.194,66
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-565.631,21	-597.000,00	-597.518,39	-518,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	-3.567.104,15	-3.186.925,00	-3.191.120,12	-4.195,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-236.508,69	-223.182,00	-317.160,69	-93.978,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-906.256,65	-885.095,00	-1.088.302,99	-203.207,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.972.646,89	-22.453.438,00	-22.862.944,15	-409.506,15
11	62,63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.995.839,29	8.234.232,00	7.913.175,74	-321.056,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	860.144,79	1.053.171,00	1.085.108,28	31.937,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428.377,44	5.475.123,39	5.129.817,75	-345.305,64
14	66	Abschreibungen	1.354.783,27	1.362.475,00	1.542.821,28	180.346,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	101.919,21	150.516,00	118.539,03	-31.976,97
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.272.444,21	8.895.547,27	8.892.412,36	-3.134,91
17	72	Transferaufwendungen	3.150,62	8.000,00	3.504,73	-4.495,27
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.797,89	18.701,00	25.621,08	6.920,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.035.456,72	25.197.765,66	24.711.000,25	-486.765,41
20		Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.062.809,83	2.744.327,66	1.848.056,10	-896.271,56
21	56,57	Finanzerträge	-473.891,83	-556.011,00	-571.531,14	-15.520,14
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	422.936,22	435.367,73	369.094,87	-66.272,86
23		Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-50.955,61	-120.643,27	-202.436,27	-81.793,00
24		Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.011.854,22	2.623.684,39	1.645.619,83	-978.064,56
25	59	Außerordentliche Erträge	-136.898,42		-268.718,72	-268.718,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	76.876,27		157.015,15	157.015,15
27		Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-60.022,15		-111.703,57	-111.703,57
28		Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	2.951.832,07	2.623.684,39	1.533.916,26	-1.089.768,13

**Finanzrechnung (direkte Finanzrechnung)
zum 31. Dezember 2015**
Gemeinde **Trebur**

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz 2015/ Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.550,09	509.857,00	676.067,86	-166.210,86
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.079.840,46	2.995.250,00	2.913.873,89	81.376,11
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	285.331,90	86.329,00	89.662,53	-3.333,53
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	12.466.838,65	13.933.000,00	13.888.367,54	44.632,46
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	493.756,62	597.000,00	675.989,85	-78.989,85
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.660.554,21	3.186.925,00	3.179.787,00	7.138,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	474.127,19	556.011,00	556.905,71	-894,71
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	803.337,39	715.419,00	920.144,36	-204.725,36
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	21.817.336,51	22.579.791,00	22.900.798,74	-321.007,74
10	Personalauszahlungen	-8.096.507,64	-8.234.232,00	-7.845.044,75	-389.187,25
11	Versorgungsauszahlungen	-696.904,80	-703.003,00	-712.389,69	9.386,69
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.376.500,07	-5.455.021,39	-4.963.416,89	-491.604,50
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.494,37	-8.000,00	-3.550,93	-4.449,07
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-115.675,42	-150.516,00	-117.944,07	-32.571,93
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-8.357.515,35	-8.895.547,27	-9.012.553,67	117.006,40
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-423.411,72	-435.367,73	-369.101,37	-66.266,36
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	-27.355,10	-18.701,00	-18.344,06	-356,94
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-23.096.364,47	-23.900.388,39	-23.042.345,43	-858.042,96
19	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed arf aus lfd. Verw. tätigk. (Pos. 9./Pos. 18)	-1.279.027,96	-1.320.597,39	-141.546,69	-1.179.050,70
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie aus Invest. Beiträgen	173.123,04	641.295,00	525.350,15	115.944,85
21	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	232.018,24	134.000,00	278.429,00	-144.429,00
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	510.210,63	508.848,00	508.861,55	-13,55
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	915.351,91	1.284.143,00	1.312.640,70	-28.497,70
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230,74	-48.000,00	-2.499,30	-45.500,70
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.835,66	-512.293,53	-452.948,62	-59.344,91

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz 2015/ Ergebnis 2015
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-258.126,71	-1.019.747,00	-382.717,35	-637.029,65
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-554.193,11	-1.580.040,53	-838.165,27	-741.875,26
29	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	361.158,80	-295.897,53	474.475,43	-770.372,96
30	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 + Pos. 29)	-917.869,16	-1.616.494,92	332.928,74	-1.949.423,66
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilgung v. Krediten u.inneren Darl. u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-235.305,14	-252.153,00	-237.115,21	-15.037,79
33	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbed. aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)	-235.305,14	-252.153,00	-237.115,21	-15.037,79
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30+Pos.33)	-1.153.174,30		95.813,53	
35	Haushaltsunwirksame <u>Einzahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten)	14.574.962,72		10.042.168,90	
36	Haushaltsunwirksame <u>Auszahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-14.636.771,78		-8.544.331,09	
37	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbed. a. haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos.35-Pos.36)	-61.809,06		1.497.837,81	
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.082.956,85		-132.026,51	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 + Pos. 37)	-1.214.983,36		1.593.651,34	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 + Pos. 39)	-132.026,51		1.461.624,83	

Vorläufige Ergebnisrechnung 2016

(Stand: 11.07.2017)

Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2016

Gemeinde **Trebur**

Pos.	Kto.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2016/ Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-680.785,42	-596.323,00	-778.843,47	-182.520,47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.906.896,64	-3.170.090,00	-2.656.953,43	513.136,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-87.965,24	-117.629,00	-82.947,61	34.681,39
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.993.194,66	-13.771.580,00	-15.027.158,39	-1.255.578,39
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-597.518,39	-585.600,00	-585.823,21	-223,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	-3.191.120,12	-3.916.362,00	-4.019.942,08	-103.580,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-317.160,69	-220.742,00	-611.700,73	-390.958,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.088.302,99	-913.671,00	-1.061.507,30	-147.836,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.862.944,15	-23.291.997,00	-24.824.876,22	-1.532.879,22
11	62,63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.913.175,74	8.658.575,00	8.155.026,39	-503.548,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.085.108,28	844.146,00	910.780,37	66.634,37
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129.817,75	5.918.272,17	5.118.670,93	-799.601,24
14	66	Abschreibungen	1.542.821,28	1.320.583,00	1.551.251,17	230.668,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	118.539,03	159.088,97	137.517,41	-21.571,56
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.892.412,36	8.844.416,00	8.895.946,96	51.530,96
17	72	Transferaufwendungen	3.504,73	8.000,00	2.108,83	-5.891,17
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.621,08	18.701,00	25.342,08	6.641,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.711.000,25	25.771.782,14	24.796.644,14	-975.138,00
20		Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	1.848.056,10	2.479.785,14	-28.232,08	-2.508.017,22
21	56,57	Finanzerträge	-571.531,14	-434.406,00	-466.334,10	-31.928,10
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	369.094,87	448.939,00	340.832,12	-108.106,88
23		Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)	-202.436,27	14.533,00	-125.501,98	-140.034,98
24		Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.645.619,83	2.494.318,14	-153.734,06	-2.648.052,20
25	59	Außerordentliche Erträge	-268.718,72		-503.776,37	-503.776,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	157.015,15		849,90	849,90
27		Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-111.703,57		-502.926,47	-502.926,47
28		Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	1.533.916,26	2.494.318,14	-656.660,53	-3.150.978,67

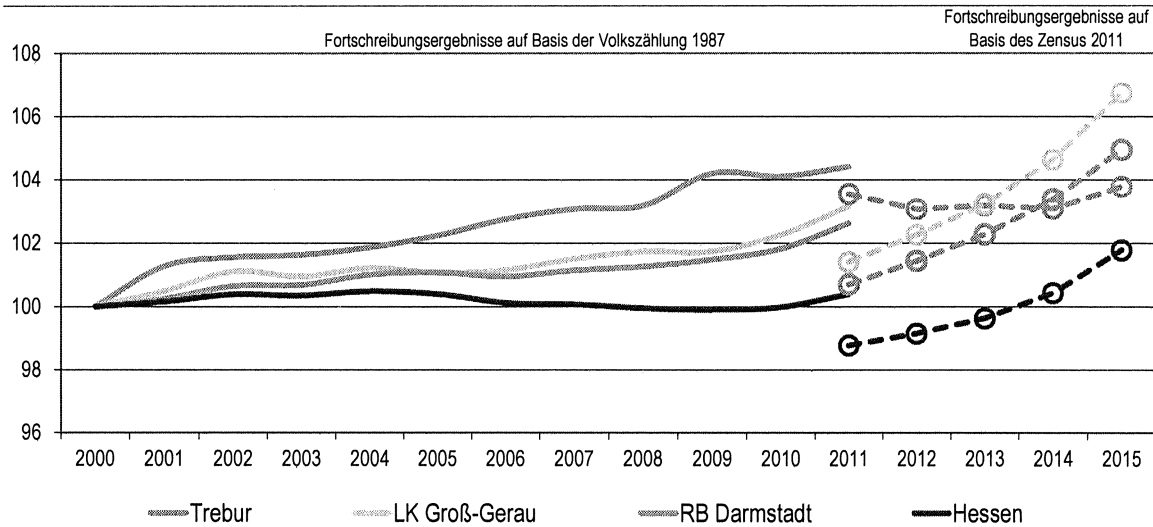
Bevölkerungsentwicklung

(Quelle: http://www.hessen-kommunen.de/gemeindelexikon_PDF/433014.pdf)

Gemeindedatenblatt: Trebur (433014)

Die Gemeinde Trebur liegt im südhessischen Landkreis Groß-Gerau und fungiert mit rund 13.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

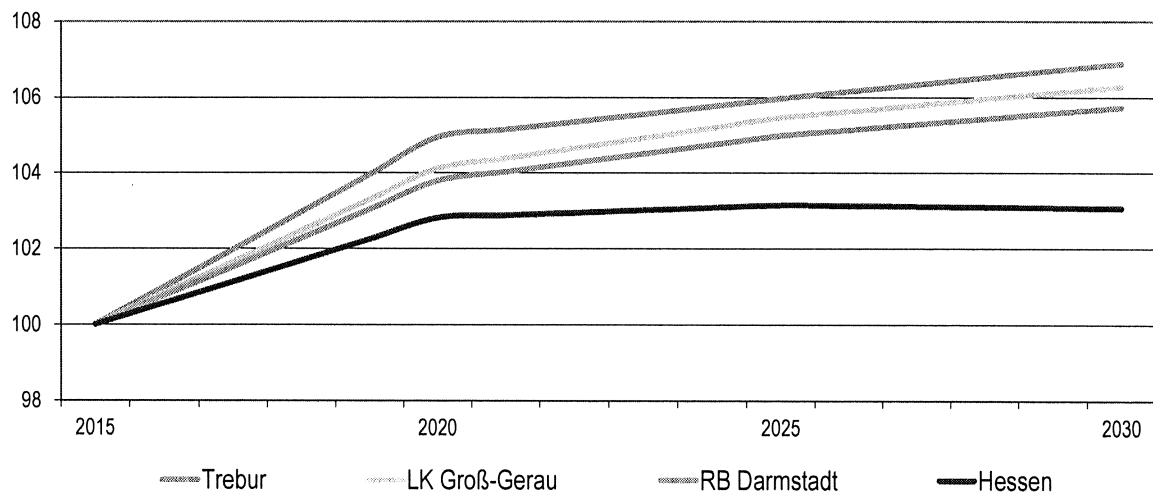
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

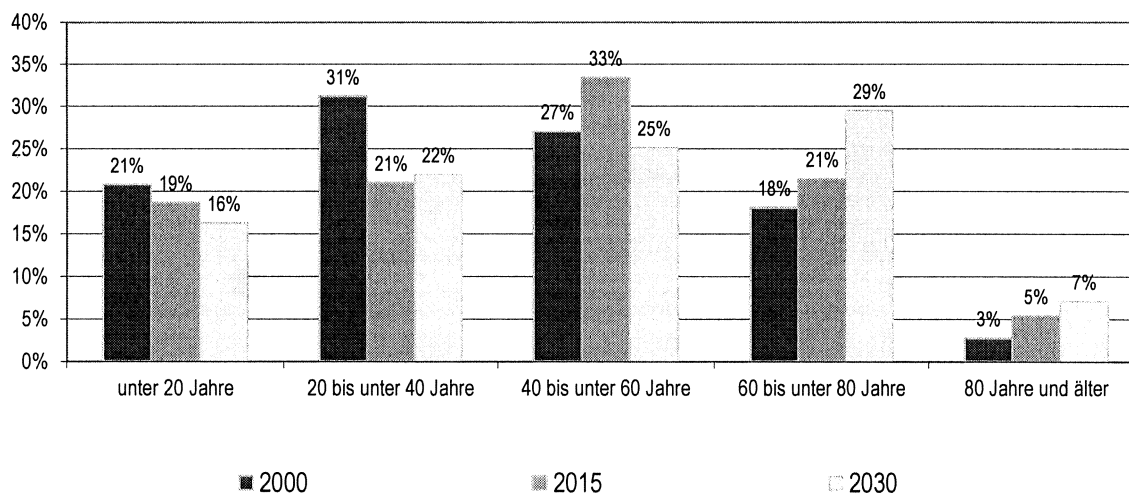
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	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
2015	13,2	266,0	3.922,4	6.176,2
2020	13,8	277,0	4.070,7	6.349,4
2030	14,1	282,7	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2015-2020	+4,9%	+4,1%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	+1,9%	+2,1%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	+6,9%	+6,3%	+5,7%	+3,1%
<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
2015	44,7	42,7	43,3	43,7
2020	45,4	43,7	44,2	44,7
2030	47,4	45,7	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

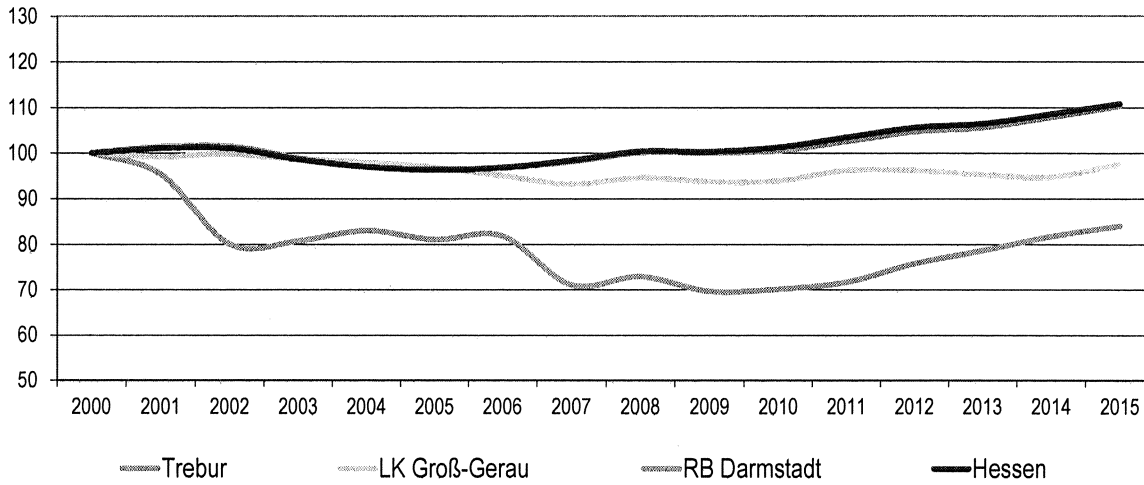
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

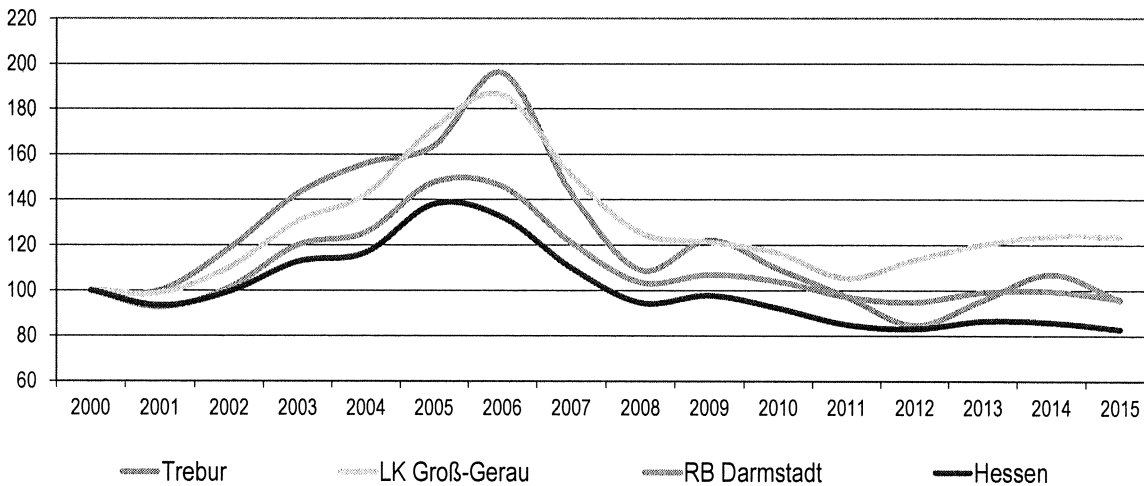
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), 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 2015 (Stand: 30. Juni)	1.775	90.712	1.609.928	2.408.671
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-16,0%	-2,5%	+10,3%	+10,8%
davon im Jahr 2015 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	72,4%	76,5%	73,9%	72,8%
Teilzeitbeschäftigte	27,6%	23,5%	26,1%	27,2%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)	524	13.096	229.176	379.346
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+49,7%	-9,2%	+11,4%	+10,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

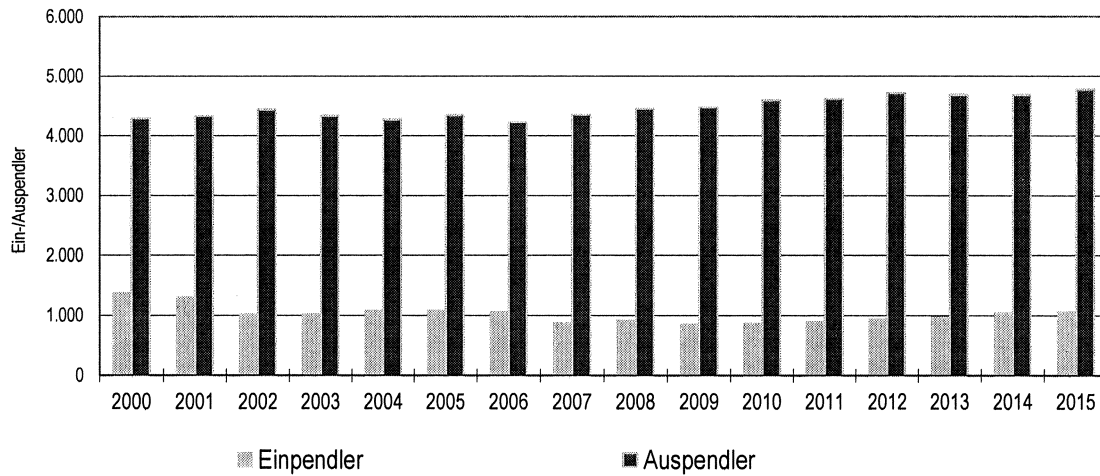
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2015 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	*	43,8%	27,1%	30,7%
	2015	27,3%	33,1%	20,2%	24,5%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	38,0%	27,6%	26,4%	25,1%
	2015	27,0%	27,6%	25,0%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	31,0%	14,0%	25,1%	20,2%
	2015	20,9%	19,7%	31,4%	25,8%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	14,8%	13,7%	20,1%	22,5%
	2015	22,9%	19,2%	23,1%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	16,2%	1,0%	1,3%	1,5%
	2015	1,8%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Trebur von 2000 bis 2015

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2014)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	263	209	192	254
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtläche in %	71%	46%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtläche in %	4%	24%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km ²	262	587	527	293
Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche	3.803	4.776	5.196	3.930
Wohnungen (31.12.2015)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,1	121,2	1.889,7	2.985,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+15,5%	+11,1%	+9,5%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	49,7	42,6	44,6	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+17,6%	+11,7%	+12,2%	+14,6%
Tourismus (2015)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	8,4	1.084,8	20.593,5	32.168,0
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	642	4.077	5.250	5.208

¹Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.