



# ECHZELL

Grüne Mitte der Wetterau

## HAUSHALTSSATZUNG

&

## HAUSHALTSPLAN

# 2024



## Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Beitragssätze der Gemeinde Echzell	3-4
2	Vorbericht	5-22
3	Haushaltssatzung	23-24
4	Budgetierungsrichtlinie	25-28
5	Gesamthaushalt	29-250
5.1	Ergebnishaushalt	29-30
5.2	Finanzhaushalt	31-32
5.3	Produktbereiche/Produkte (Produktbeschreibung, Teilhaushalte inkl. Investitionen)	33-250
<b>5.3.1</b>	<b>Produktbereich 01 –Innere Verwaltung-</b>	<b>33-55</b>
5.3.1.1	Produkt 010001 –Gemeindeorgane-	35-37
5.3.1.2	Produkt 010002 –Hauptverwaltung-	38-43
5.3.1.3	Produkt 010003 –Finanzwesen-	44-46
5.3.1.4	Produkt 010004 –Personalwesen-	47-50
5.3.1.5	Produkt 010077 –Bauhof-	51-55
<b>5.3.2</b>	<b>Produktbereich 02 –Sicherheit und Ordnung-</b>	<b>56-74</b>
5.3.2.1	Produkt 020501 –Statistik und Wahlen-	58-59
5.3.2.2	Produkt 021101 –Ordnungsangelegenheiten-	60-65
5.3.2.3	Produkt 021301 –Brandschutz-	66-70
5.3.2.4	Produkt 021401 –Katastrophenschutz-	71-74
<b>5.3.3</b>	<b>Produktbereich 04 –Kultur und Wissenschaft-</b>	<b>75-88</b>
5.3.3.1	Produkt 043001 –Kultur und Musikpflege-	77-78
5.3.3.2	Produkt 043101 –Museen-	79-81
5.3.3.3	Produkt 043201 –Bücherei-	82-86
5.3.3.4	Produkt 043301 –Förderung von Kirchengemeinden-	87-88
<b>5.3.4</b>	<b>Produktbereich 05 –Soziale Leistungen-</b>	<b>89-99</b>
5.3.4.1	Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz-	91-95
5.3.4.2	Produkt 054101 –Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege-	96-97
5.3.4.3	Produkt 054201 –Sonstige soziale Hilfen-	98-99
<b>5.3.5</b>	<b>Produktbereich 06 -Kinder-/Jugend- und Familienhilfe-</b>	<b>100-119</b>
5.3.5.1	Produkt 064401 –Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen-	102-103
5.3.5.2	Produkt 064501 –Jugendarbeit-	104-108
5.3.5.3	Produkt 064601 –Tageseinrichtungen für Kinder-	109-114
5.3.5.4	Produkt 064701 –Kinderspielplätze-	115-119
<b>5.3.6</b>	<b>Produktbereich 08 –Sportförderung-</b>	<b>120-128</b>
5.3.6.1	Produkt 085501 –Sportförderung-	122-123
5.3.6.2	Produkt 085601 –Eigene Sportplätze-	124-128
<b>5.3.7</b>	<b>Produktbereich 09 -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation-</b>	<b>129-135</b>
5.3.7.1	Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	131-135
<b>5.3.8</b>	<b>Produktbereich 10 –Bauen und Wohnen-</b>	<b>136-144</b>
5.3.8.1	Produkt 106001 –Bauverwaltung-	138-142
5.3.8.2	Produkt 106301 -Denkmalschutz und -pflege-	143-144

<b>5.3.9</b>	<b>Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-</b>	<b>145-159</b>
5.3.9.1	Produkt 117001 –Abwasserbeseitigung-	147-151
5.3.9.2	Produkt 117201 –Abfallwirtschaft-	152-154
5.3.9.3	Produkt 118101 –Wasserversorgung	155-159
<b>5.3.10</b>	<b>Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV-</b>	<b>160-180</b>
5.3.10.1	Produkt 126301 –Gemeindestraßen-	162-166
5.3.10.2	Produkt 126302 –Straßenbeleuchtung-	167-168
5.3.10.4	Produkt 126306 –Straßenreinigung/Winterdienst-	169-170
5.3.10.5	Produkt 126307 –Parkplätze-	171-172
5.3.10.6	Produkt 126308 –Brücken und Durchlässe-	173-176
5.3.10.7	Produkt 127901 – ÖPNV-	177-180
<b>5.3.11</b>	<b>Produktbereich 13 –Natur- und Landschaftspflege-</b>	<b>181-210</b>
5.3.11.1	Produkt 133601 -Natur- und Landschaftspflege-	183-186
5.3.11.2	Produkt 135801 –Park- und Gartenanlagen-	187-190
5.3.11.3	Produkt 136901 –Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen-	191-192
5.3.11.4	Produkt 137501 –Friedhofs- und Bestattungswesen-	193-197
5.3.11.5	Produkt 138501 –Forstwirtschaft-	198-202
5.3.11.6	Produkt 138502 –Landwirtschaftliche Angelegenheiten-	203-204
5.3.11.7	Produkt 138503 –Feld- und Wirtschaftswege-	205-208
5.3.11.8	Produkt 138504 –Jagd-/ Wildschadensregulierung-	209-210
<b>5.3.12</b>	<b>Produktbereich 14 -Umweltschutz-</b>	<b>211-214</b>
5.3.12.1	Produkt 147801 -Umweltschutzmaßnahmen-	213-214
<b>5.3.13</b>	<b>Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-</b>	<b>215-239</b>
5.3.13.1	Produkt 157401 –Tourismus-	217-218
5.3.13.2	Produkt 157601 –Bürgerhäuser-	219-223
5.3.13.3	Produkt 157602 –Sonstige Bauten-	224-228
5.3.13.4	Produkt 157603 –Unbebaute Grundstücke-	229-232
5.3.13.5	Produkt 157604 –Festplätze/Märkte-	233-234
5.3.13.6	Produkt 157605 –Sonstige Einrichtungen-	235-239
<b>5.3.14</b>	<b>Produktbereich 16 –Allgemeine Finanzwirtschaft-</b>	<b>240-250</b>
5.3.14.1	Produkt 169001 –Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-	242-246
5.3.14.2	Produkt 169101 –Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-	247-250
5.4	Investitionsprogramm	251-254
6	Anlagen	255-258
6.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	256
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	257
6.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	257-258
6.4	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	258
6.5	Stellenplan	259-260
6.6	Finanzstatusbericht	261-274
6.7	Jahresabschluss 2022	275-282

## Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Gemeinde

### 1. Kostenbeitrag für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Echzell (ab 01.08.2018)

Für Kindergartenkinder - Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt -

▷ für die Frühbetreuung von 7.00 – 8.00 Uhr	25,00 € monatlich
▷ für die Regelbetreuung von 8.00 – 13.00 Uhr	125,00 € monatlich
▷ für die Mittagsbetreuung von 13.00 – 14.00 Uhr	25,00 € monatlich
▷ für die Nachmittagsbetreuung von 14.00 – 16.00 Uhr	50,00 € monatlich
▷ für die Spätbetreuung von 16.00 – 17.00 Uhr	25,00 € monatlich

Für Krippenkinder – Kinder ab vollendeten 1. Lebensjahr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr -

▷ für die Frühbetreuung von 7.00 – 8.00 Uhr	54,45 € monatlich
▷ für die Regelbetreuung von 8.00 – 13.00 Uhr	272,25 € monatlich
▷ für die Mittagsbetreuung von 13.00 – 14.00 Uhr	54,45 € monatlich
▷ für die Nachmittagsbetreuung von 14.00 – 16.00 Uhr	108,90 € monatlich

Soweit das Land Hessen der Gemeinde Echzell jährliche Zuweisungen für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeiträgen für die Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt gewährt, wird ein Kostenbeitrag nicht erhoben für die Betreuung in einer Kindergartengruppe oder altersübergreifenden Gruppe soweit ein Betreuungszeitraum im Umfang von bis zu sechs Stunden täglich gebucht wurde.

Werden gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie (im Sinne einer Haushaltsgemeinschaft, in der die Kinder gleichzeitig mit den Erziehungsberechtigten leben) in einer Tageseinrichtung der Gemeinde betreut, werden für das zweite betreute Kind nur 50 % der nach § 2 festgelegten Kostenbeiträge, für jedes weitere Kind wird kein Kostenbeitrag erhoben.

### 2. Abwasserbeitrag und Abwasserbenutzungsgebühren

#### Abwasserbeitrag (ab 01.01.2023)

▷ Je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche	4,82 €
--	--------

#### Abwasserbenutzungsgebühren (ab 01.01.2023)

▷ Schmutzwasser je cbm Abwasser	2,07 €	
▷ Grundgebühr bei Messeinrichtungen mit einer Verbrauchsleistung		
QN 2,5 (Q 3 4)	monatliche Gebühr	2,63 €
QN 6 (Q 3 10)	monatliche Gebühr	6,58 €
QN 10 (Q3 16)	monatliche Gebühr	10,54 €
QN 15 (Q 3 25)	monatliche Gebühr	16,47 €
▷ Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> versiegelte Fläche	0,40 €	
▷ Grundgebühr je m <sup>2</sup> der Grundstücksfläche	0,04 €	

### 3. Abfallentsorgungsgebühren (ab 01.01.2023)

Regelausstattung

120 Liter Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	2,11 €
240 Liter Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	4,22 €
1.100 Liter-Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	19,37 €

Für jedes zusätzliche Abfallgefäß

120 Liter Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	0,92 €
240 Liter Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	0,93 €
1.100 Liter-Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	0,76 €
90 Liter Kompostgefäß	monatliche Gebühr	1,01 €
1.100 Liter Kompostgefäß	monatliche Gebühr	0,76 €

Restmüll (mindestens 5 kg je Leerung bei Gefäßen bis 240 l und mindestens 25 kg je Leerung bei Gefäßen ab 240 l)	pro angefangenes kg	0,41 €
Kompost (mindestens 5 kg je Leerung)	pro angefangenes kg	0,21 €
sperrige Abfälle (mindestens 100 kg je Leerung)	pro angefangenes kg	0,40 €
<b>4. Wasserbeitrag und Wasserbenutzungsgebühr</b>		
<b>Wasserbeitrag (ab 01.01.2021)</b>		
▷ je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche		1,39 €
<b>Wasserbenutzungsgebühr (ab 01.01.2023)</b>		
▷ je cbm Frischwasser inkl. 7% Umsatzsteuer		3,98 €
<b>5. Friedhofsgebühren (ab 01.01.2018)</b>		
<b>Bestattungsgebühren</b>		
▷ in einer Reihengrabstätte		1.170,00 €
▷ in einer Wahlgrabstätte		1.170,00 €
▷ Beisetzung einer Urne		290,00 €
<b>Erwerb des Nutzungsrechts an</b>		
▷ Reihengrabstätte Kind		700,00 €
▷ Reihengrabstätte Erwachsener		990,00 €
▷ Urnenreihengrabstätte		790,00 €
▷ Wahlgrabstätte		1.620,00 €
▷ Urnenwahlgrabstätte		1.200,00 €
▷ Urnenfach		790,00 €
▷ Anonymes Urnengrab		790,00 €
▷ Urnengrab im Friedpark		790,00 €
<b>Gebühren für Grabräumung</b>		
▷ bei Wahlgrabstätten		290,00 €
▷ bei mehrstelligen Wahlgrabstätten		500,00 €
▷ bei Reiheneinzelgrabstätten		290,00 €
▷ bei Urnenwahlgrabstätten		150,00 €
▷ bei Urnenreihengrabstätten		120,00 €
▷ bei Urnenwandgrabstätten		60,00 €
<b>Benutzungsgebühr Friedhofskapelle</b>		<b>195,00 €</b>
<b>Benutzungsgebühr Kühlzelle je angefangenen Tag</b>		<b>45,00 €</b>
<b>6. Hundesteuer (ab 01.01.2011)</b>		
Der Steuersatz beträgt		
▷ für den ersten Hund		60,00 €
▷ für den zweiten Hund		85,00 €
▷ für jeden weiteren Hund		100,00 €
▷ für einen gefährlichen Hund		1.000,00 €

# Gemeinde Echzell

## Haushaltsvorbericht 2024



## Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines .....	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	7
2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 .....	7
2.1 Haushaltsjahr 2022.....	7
2.1.1 Veranschlagung .....	7
2.1.2 Rechnungsergebnis .....	7
2.2 Haushaltsjahr 2023.....	7
2.2.1 Veranschlagung .....	7
2.2.2 Rechnungsergebnis .....	8
3 Haushaltswirtschaft der Gemeinde Echzell für das Haushaltsjahr 2024 .....	8
3.1 Vorbemerkungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	8
3.2 Gesamtwirtschaftliche Situation.....	8
3.3 Entwicklung des Ergebnishaushalts .....	8
3.3.1 Erträge.....	9
3.3.2 Aufwendungen .....	13
4 Ergebnis.....	17
5 Finanzhaushalt.....	18
6 Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2027 .....	18
7 Investitionsprogramm.....	18
8 Entwicklung der Liquidität, Liquiditätsreserve .....	19
9 Schuldenentwicklung .....	19
10 Stellenplan .....	19
11 Interne Leistungsverrechnung.....	19
12 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	20
12.1 Bevölkerung.....	20
12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	21
13 Schlussbetrachtung.....	22

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

## 2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

### 2.1 Haushaltsjahr 2022

#### 2.1.1 Veranschlagung

Der genehmigte Haushaltsplan 2022 wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 1.015, - € und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelfehlbedarf von 809.025, - € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 11.01.2022 ihre Genehmigung für die Haushaltssatzung 2022.

#### 2.1.2 Rechnungsergebnis

Der durch den Beschluss des Gemeindevorstandes vom 23.05.2023 aufgestellte Jahresabschluss 2022 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 300.986,06 € aus.

Der Jahresabschluss 2022 wurde von der Revision des Wetteraukreises im Juni und Juli 2023 geprüft. Der Schlussbericht liegt noch nicht vor.

### 2.2 Haushaltsjahr 2023

#### 2.2.1 Veranschlagung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Echzell hat am 12.12.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Diese weist einen jahresbezogenen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 236.365, - € und einen Zahlungsmittelfehlbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von 868.075, - € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 13.02.2023 ihre Genehmigung für die Haushaltssatzung 2023.

## 2.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor.

## 3 Haushaltswirtschaft der Gemeinde Echzell für das Haushaltsjahr 2024

### 3.1 Vorbemerkungen zur Haushaltsplanaufstellung

Nach § 101 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen; das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Nach Abs. 2 der Vorschrift sind im Finanzplan Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen; der Minister des Innern hat hierzu im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu geben. Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2027 wurden am 11.09.2023 vorab den Kommunen zur Verfügung gestellt. Der gesamte Finanzplanungserlass soll in Kürze bekanntgegeben werden.

### 3.2 Gesamtwirtschaftliche Situation

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ fand vom 9. bis 11. Mai 2023 in Bad Homburg statt. Dieser Arbeitskreis ist ein Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (BMF). Er besteht seit 1955. Ihm gehören neben dem federführenden BMF das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, fünf Wirtschaftsforschungsinstitute, das Statistische Bundesamt, die Deutsche Bundesbank, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (sogenannte 5 Weise), die Länderfinanzministerien und die Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände an. Dieser Arbeitskreis tagt jeweils im November und im Mai eines Jahres. Die Ergebnisse der Frühjahrsprognose stellen die Grundlage für den Haushaltsentwurf des Folgejahres und für die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung dar.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung vom 26. April 2023 zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022, die Basis der vergangenen Steuerschätzung im Oktober 2022 war, stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im vergangenen Jahr in preisbereinigter Rechnung um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und damit kräftiger als in der Herbstprojektion erwartet. Für den weiteren Verlauf wird in der Frühjahrsprojektion davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft nach einem schwierigen Winterhalbjahr wieder an Fahrt gewinnt. Nachlassende Lieferengpässe, der hohe Auftragsbestand und die gesunkenen Energiepreise sollten die Produktion in der Industrie expandieren lassen, zumal die globale Konjunktur sich stabilisieren dürfte. Der private Konsum dürfte zunehmend von Lohnsteigerungen, dem weiterhin robusten Arbeitsmarkt und dem erwarteten Rückgang der Inflation profitieren. Insgesamt wird für 2023 gemäß der Frühjahrsprojektion mit einem realen BIP-Wachstum von 0,4 Prozent gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 Prozent. Aufgrund der verbesserten Einschätzung für dieses Jahr wird aber für 2024 von einem geringeren Aufholeffekt ausgegangen (1,6 Prozent statt 2,3 Prozent). In den Jahren 2025 bis 2027 wird eine ähnliche Wachstumsdynamik wie in der Herbstprojektion angenommen (s. a. Tabelle 2). Insgesamt ist damit das Niveau des nominalen BIP im Jahr 2024 sowie im weiteren Schätzzeitraum nur etwas höher als in der Herbstprojektion unterstellt.

### 3.3 Entwicklung des Ergebnishaushalts

Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt die Prognosen für die Folgejahre aus den Orientierungsdaten und eine verhaltene Planung der Aufwendungen.

Im Ergebnishaushalt werden die in Konten geplanten Ansätze der Erträge und Aufwendungen in gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungspunkten (§ 2 GemHVO) zusammengefasst. Der Ergebnishaushalt schließt mit dem geplanten Jahresergebnis (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbedarf) ab.

#### Ergebnisübersicht im Zeitvergleich

	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	12.888.788	13.029.522	13.204.732	14.971.555	15.220.495
Ordentliche Aufwendungen	12.394.529	12.237.756	12.924.160	15.114.270	15.573.465
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>494.260</b>	<b>791.766</b>	<b>280.571</b>	<b>-142.715</b>	<b>-352.970</b>

Finanzerträge	10.145	31.848	17.378	16.200	16.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	64.534	58.408	53.462	109.850	115.550
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-54.388</b>	<b>-26.560</b>	<b>-36.084</b>	<b>-93.650</b>	<b>-99.350</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>439.871</b>	<b>765.206</b>	<b>244.487</b>	<b>-236.365</b>	<b>-452.320</b>
Außerordentliche Erträge	168.976	11.580	95.634	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	51.384	108.301	39.135	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>117.592</b>	<b>-96.721</b>	<b>56.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>557.463</b>	<b>668.485</b>	<b>300.986</b>	<b>-236.365</b>	<b>-452.320</b>

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 452 TEUR aus und wird mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen. Da das außerordentliche Ergebnis im Haushaltjahr 2024 mit Null abschließt, entspricht das ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis 2024.

### 3.3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 15.236.695, - Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.720	255.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910.655	2.847.635
Kostensatzleistungen und -erstattungen	189.355	148.845
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.536.000	6.709.645
Erträge aus Transferleistungen	227.595	234.420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.167.070	4.203.310
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	343.620	475.665
Sonstige ordentliche Erträge	354.540	345.775
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.971.555</b>	<b>15.220.495</b>
Finanzerträge	16.200	16.200
<b>Summe</b>	<b>14.987.755</b>	<b>15.236.695</b>

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

Pos. 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		210.855 €	242.720 €	<b>255.200 €</b>
				<b>12.480 €</b>
	Zu den größten Positionen zählen hier			
	<b>Umsatzerlöse aus Verkauf</b>			<b>4.500 €</b>
	Produkt 010077 -Bauhof-			3.000 €
	Produkt 043201 -Bücherei-			1.500 €
	<b>Verkauf von Holz</b>			<b>205.700 €</b>
	Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			205.700 €
	<b>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Recht</b>			<b>28.600 €</b>
	Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			6.000 €
	Produkt 157601 -Bürgerhäuser-			15.000 €
	Produkt 157603 -Unbebaute Grundstücke-			7.600 €
	<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>			<b>16.400 €</b>
	Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			1.400 €
	Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-			15.000 €

#### Erläuterungen:

Die Erträge aus Holzverkauf werden gemäß dem Waldwirtschaftsplan mit 205.700, - € um 28.100, - € höher veranschlagt als 2023.

**Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.701.354 €	2.910.655 €	<b>2.847.635 €</b>
		<b>-63.020 €</b>

Zu den größten Positionen zählen hier

<b>Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</b>	<b>212.030 €</b>
Produkt 021101 -Ordnungsangelegenheiten-	208.030 €
Produkt 021301 -Brandschutz-	500 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	500 €
Produkt 106001 -Bauverwaltung-	2.000 €
Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-	1.000 €
<b>Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</b>	<b>2.635.605 €</b>
Produkt 043201 -Bücherei-	5.000 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	298.500 €
Produkt 117001 -Abwasserbeseitigung-	862.175 €
Produkt 117201 -Abfallwirtschaft-	440.845 €
Produkt 118101 -Wasserversorgung-	964.500 €
Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-	63.335 €
Produkt 157604 -Festplätze / Märkte-	1.250 €

**Erläuterungen:**

Die negative Veränderung zum Planansatz 2023 resultiert überwiegend aus der Reduzierung der Gebühren im Produkt -Abwasserbeseitigung-, die durch die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich kompensiert wird.

**Pos. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
132.049 €	189.355 €	<b>148.845 €</b>
		<b>-40.510 €</b>

Zu den größten Positionen zählen hier

<b>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>125.550 €</b>
Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz-	10.000 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	95.000 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	18.000 €
Produkt 021301 -Brandschutz-	2.550 €
<b>Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>7.800 €</b>
Produkt 010077 -Bauhof-	7.450 €
Produkt 021101 -Ordnungsangelegenheiten-	350 €
<b>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</b>	<b>15.495 €</b>
Produkt 054201 -Sonstige soziale Hilfen-	2.500 €
Produkt 117001 -Abwasserbeseitigung-	4.960 €
Produkt 117201 -Abfallwirtschaft-	8.035 €

**Erläuterungen:**

Die negative Veränderung resultiert aus dem Wegfall der Erstattung aus der Beihilfeversicherung, da die Versorgungskasse direkt mit der Beihilfeversicherung abrechnet. Durch diese Vorgehensweise sind auch die Ansätze für die Beihilfe im Produktbereich 1 -Innere Verwaltung- weggefallen.

**Pos. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.834.423 €	6.536.000 €	<b>6.709.645 €</b>
		<b>173.645 €</b>

Zu den größten Positionen zählen hier

Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.670.480 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	225.710 €
Grundsteuer A	52.000 €
Grundsteuer B	904.455 €
Gewerbsteuer	1.750.000 €
Spielapparatesteuer	65.000 €
Hundesteuer	42.000 €

#### Erläuterungen:

##### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Nach Art. 106 Abs. 5 Satz 1 GG erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Nach § 1 GFRG erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Innerhalb jedes Landes wird der Schlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer als Anteil der Gemeinde an dem auf die Gemeinden des Landes insgesamt entfallenden Steueraufkommen ausgedrückt. Dieser Anteil bemisst sich anhand der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die lohnsteuerermittelten Einkommensteuerbeträge, soweit sie auf Einkommensbeträge bis zu einer bestimmten Kappungsgrenze entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistik wird alle drei Jahre nach Abschluss des Veranlagungsverfahrens aktualisiert. Daher werden die Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 bis 2026 auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 beruhen. Gemäß der durch den Hessischen Städte- und Gemeindebund veröffentlichten Modellberechnungen ergibt sich für die Gemeinde Echzell ein erheblich geringerer Schlüssel als bisher. Die Gemeinde Echzell gehört zu den Kommunen, die durch die neue Festlegung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2024-2026 den größten Verlust bei der Einkommensteuer erleiden. So schrumpft der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Vergleich zum Vorjahr, obwohl gemäß den Orientierungsdaten eine positive Veränderung um 7,5% erwartet wird.

##### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

- geplante Mehrerträge von rd. 23 TEUR gemäß den Orientierungsdaten (+5%)

##### Grundsteuer A:

Der Hebesatz für Grundsteuer A beträgt seit dem 01.01.2022 - 332 v.H.

##### Grundsteuer B:

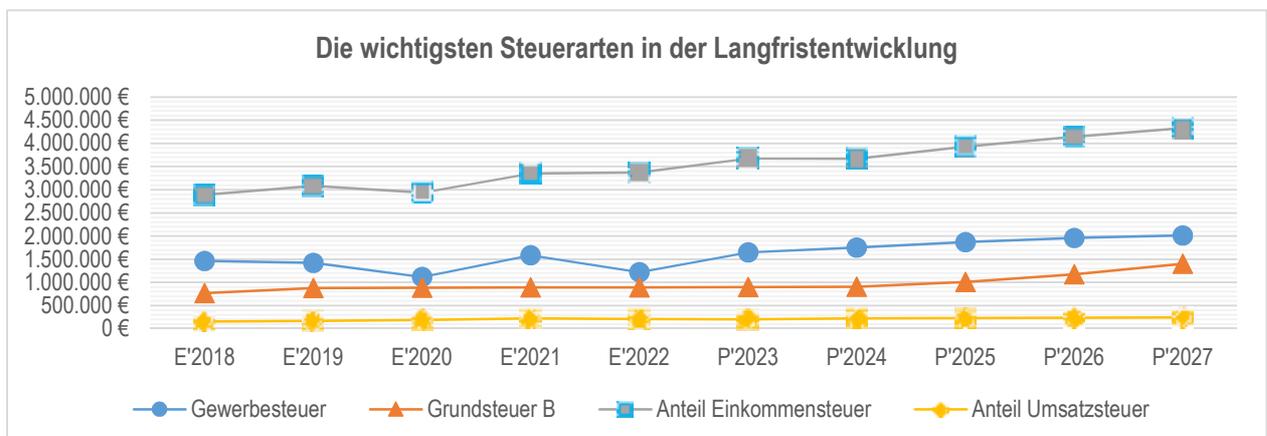
Der Hebesatz für Grundsteuer B beträgt seit dem 01.01.2019 - 530 v.H.

##### Gewerbsteuer:

- Der Planansatz 2024 wird um 100 TEUR höher veranschlagt als im Vorjahr.

## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

### Hebesatztablelle

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	332	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	450	530	530	530	530	530	530
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370	370	370	370	370

### Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>
202.982 €	227.595	<b>234.420 €</b>
		<b>6.825 €</b>
		<b>234.420 €</b>

#### Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

##### Erläuterungen:

- Anpassung der Erträge gemäß den Orientierungsdaten

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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>
3.514.387 €	4.167.070 €	<b>4.203.310 €</b>
		<b>36.240 €</b>

#### Schlüsselzuweisungen

##### Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

	<b>2.819.880 €</b>
	<b>1.383.430 €</b>
Produkt 043201 -Büchereien-	7.500 €
Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen-	6.000 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	814.330 €
Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	126.600 €
Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-	1.600 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	17.400 €
Produkt 147801 -Umweltschutzmaßnahmen-	350.000 €
Produkt 169001 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-	60.000 €

##### Erläuterungen:

#### Schlüsselzuweisungen

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagegrundlagen wurde gemäß der Berechnung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes ein Grundbetrag in Höhe von 1.678,83 € angenommen. Dabei ist zu beachten, dass wegen der erheblichen Unsicherheiten über die kurzfristige Entwicklung der Steuereinnahmen es sich nur um eine Trendberechnung handelt; größere Abweichungen bleiben möglich.

#### Zuweisungen des Landes im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder

Die Zuweisung des Landes für die Freistellung der Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag für die Betreuung von bis zu 6 Stunden, wird mit 367.000 € und die Betriebskostenförderung gem. § 32 HKJGB mit 447.330 € veranschlagt.

Bei den Zuweisungen des Landes im Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung- handelt es sich um die Förderung aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren".

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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>
330.377 €	343.620 €	<b>475.665 €</b>
		<b>132.045 €</b>

**Erläuterungen:**

Zuwendungen, Zuweisungen vom Land, einmalige Entgelte der Bürger (Erschließungsbeiträge) und sonstige Geld- und Sachleistungen, die die Gemeinde für Investitionen erhält, sind in Sonderposten zum Anlagevermögen einzustellen. Diese sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Sonderposten sind planmäßig erfolgswirksam aufzulösen entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Der höhere Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten resultiert überwiegend aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abwasserbeseitigung.

**Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	278.305 €	354.540 €	<b>345.775 €</b>
			<b>-8.765 €</b>
Zu den größten Positionen zählen hier			
<b><u>Erträge Herabsetzung/Auflösung Rückstellungen</u></b>			<b>15.000 €</b>
Produkt 010003 -Finanzwesen-			15.000 €
<b><u>Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO</u></b>			<b>900 €</b>
Produkt 001001 -Gemeindeorgane-			450 €
Produkt 010002 -Hauptverwaltung-			450 €
<b><u>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</u></b>			<b>188.375 €</b>
Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen-			92.000 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			9.275 €
Produkt 157601 -Bürgerhäuser-			5.000 €
Produkt 157602 -Sonstige Bauten-			64.600 €
Produkt 157603 -Unbebaute Grundstücke-			17.500 €
<b><u>Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen</u></b>			<b>1.500 €</b>
Produkt 157602 -Sonstige Bauten-			1.500 €
<b><u>Konzessionsabgaben</u></b>			<b>140.000 €</b>
Produkt 169101 -sonst. allg. Finanzwirtschaft-			140.000 €

**Erläuterungen:**

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus Konzessionsabgaben, Erträgen aus Vermietung und Verpachtung und sonstigen Nebenerträgen zusammen.

**3.3.2 Aufwendungen**

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 15.689.015,- Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

**Aufwandsarten**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	4.279.075	4.627.930
Versorgungsaufwendungen	425.025	474.585
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277.985	4.178.510
Abschreibungen	1.058.660	1.093.750
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.905	445.605
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.861.530	4.728.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.090	24.135
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.114.270</b>	<b>15.573.465</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.850	115.550
<b>Summe</b>	<b>15.224.120</b>	<b>15.689.015</b>

Pos. 11	Personalaufwendungen			
Pos. 12	Versorgungsaufwendungen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>
		4.068.334 €	4.704.100 €	<b>5.102.515 €</b>
				<b>398.415 €</b>

**Erläuterungen:**

Als Grundlage für die Planungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen dient die nach dem TVöD und BBG verbindlich vorgesehene Entgelt- und Besoldungsstruktur.

Der Gesetzgeber hat in § 39 GemHVO festgelegt, dass u.a. Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen in der Bilanz zu bilden sind. Für die Altersteilzeit bedeutet dies, dass die unterjährigen Leistungen für Versorgungsempfänger und für Mitarbeiter/ innen in der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit, aus den Rückstellungen zu decken sind. Nach den Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt sind für 2024 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 82 TEUR notwendig.

Der Stellenplan 2024 umfasst insgesamt 77,25 Stellen (2 Beamte und 75,25 Beschäftigte, 10 Auszubildende und 4 Praktikanten). Die Gesamtzahl der Stellen gegenüber 2023 erhöht sich um 1,25 Stellen: davon 1 Stelle im Bauhof und 0,25 Stellen in der Hauptverwaltung.

Die Berechnung der Personalkosten enthält die Tarifierhöhung aus der Tarifrunde 2023. Danach werden die Tabellenentgelte um 200 Euro und anschließend um 5,5% erhöht. Wird durch diese Erhöhung der Betrag von 340 Euro nicht erreicht, so beträgt die Erhöhung 340 Euro.

Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>
		3.682.249 €	4.277.985 €	<b>4.178.510 €</b>
				<b>-99.475 €</b>

Zu den größten Positionen zählen hier

Material, Verbrauchsmaterial, sonstiger Materialaufwand	509.255 €
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	484.930 €
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	143.450 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	51.600 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentorgung und Fremdreinigung	1.079.770 €
Fremdinstandhaltung	1.149.990 €
Mieten, Pachten, Leasing	212.465 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	95.390 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Politik und Feuerwehr)	32.030 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	22.900 €
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	12.440 €
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten und Telefonkosten	65.310 €
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	114.400 €
Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation	55.440 €
Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge	149.140 €

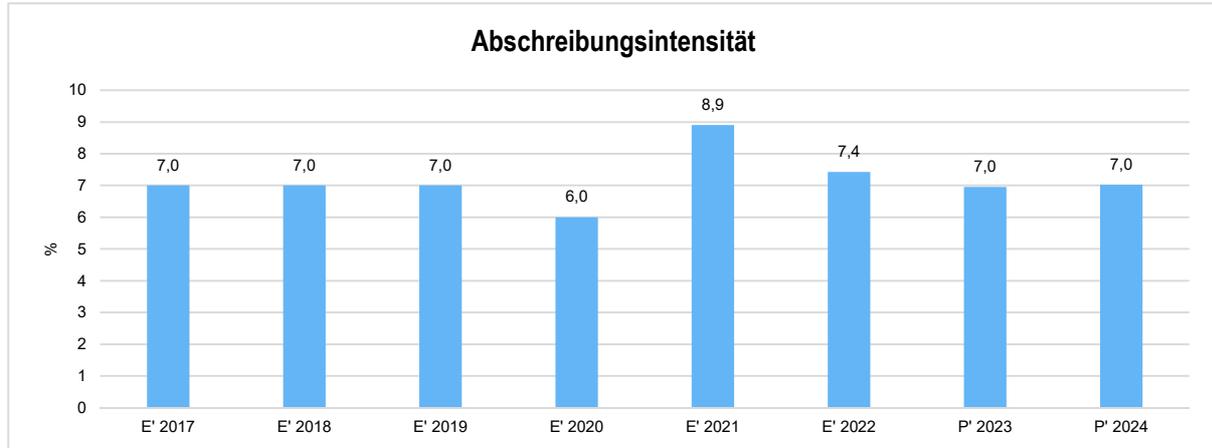
Pos. 14	Abschreibungen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>
		1.119.056 €	1.058.660 €	<b>1.093.750 €</b>
				<b>35.090 €</b>

**Erläuterungen:**

Nach der GemHVO sind Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Abschreibungen sind Aufwand, auch wenn damit keine Zahlungen verbunden sind, sie belasten den Ergebnishaushalt und somit den Haushaltsausgleich. Das NKRS verlangt die vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs, d. h. die durch Abnutzung, Verschleiß o. ä. entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände ist auf der entsprechenden Produktebene als Abschreibungsaufwand abzubilden und soll erwirtschaftet werden.

### Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
202.348 €	185.905 €	<b>445.605 €</b>
		<b>259.700 €</b>

Zu den größten Positionen zählen hier

<b>sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</b>	<b>119.500 €</b>
Produkt 010002 -Hauptverwaltung-	5.000 €
Produkt 010003 -Finanzwesen-	5.200 €
Produkt 021101 -Ordnungsangelegenheiten-	4.000 €
Produkt 021301 -Brandschutz-	1.100 €
Produkt 021401 -Katastrophenschutz-	3.200 €
Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren-	50.000 €
Produkt 064501 -Jugendarbeit-	50.000 €
Produkt 106001 -Bauverwaltung-	1.000 €
<b>Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche</b>	<b>135.155 €</b>
Produkt 043301 -Förderung von Kirchengemeinden-	155 €
Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren-	120.000 €
Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	15.000 €
<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	<b>120.950 €</b>
Produkt 043001 -Kultur- und Musikpflege-	16.000 €
Produkt 054101 -Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege-	750 €
Produkt 054201 -Sonstige soziale Hilfen-	1.500 €
Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	100.000 €
Produkt 138502 -Landwirtschaftliche Angelegenheiten-	200 €
Produkt 147801 -Umweltschutzmaßnahmen-	2.500 €
<b>Zuschüsse Unterhaltung Waldorfkindergarten</b>	<b>70.000 €</b>
Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren-	70.000 €

#### Erläuterungen:

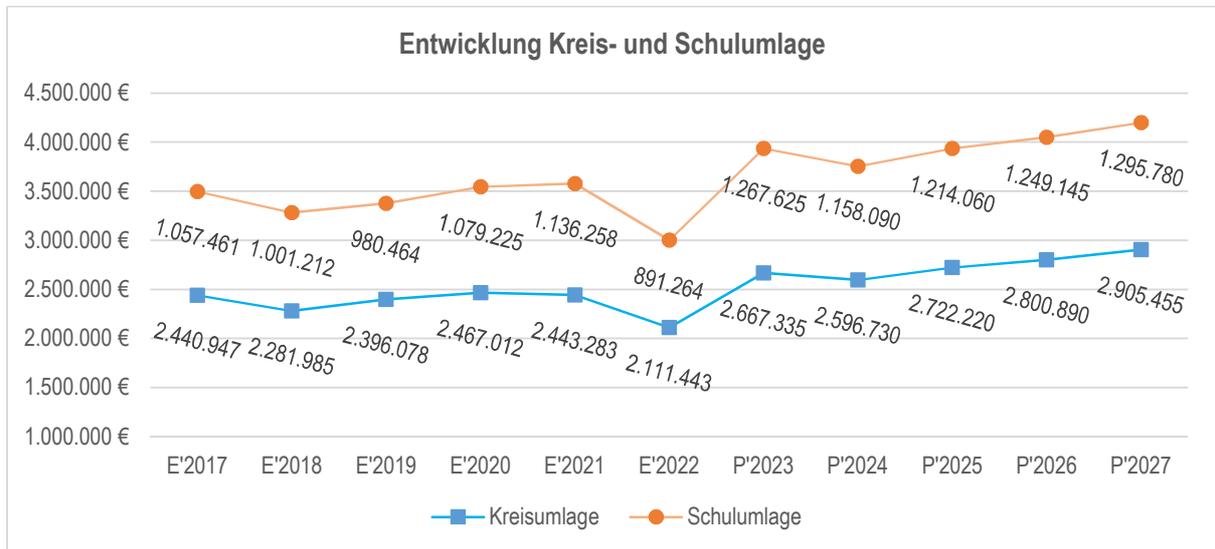
Die Aufwandserhöhung in diesem Bereich resultiert überwiegend aus der Kostenerstattung an die Diakonie gemäß der Kooperationsvereinbarung über die Betreuung von U3-Kindern im Anstellungsprojekt in Echzell-Bingenheim sowie der Anreizförderung im Rahmen des Förderprogramms „Lebendige Zentren“.

#### Pos. 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4.440.975 €	4.861.530 €	<b>4.728.950 €</b>
		<b>-132.580 €</b>

Zu den größten Positionen gehören hier

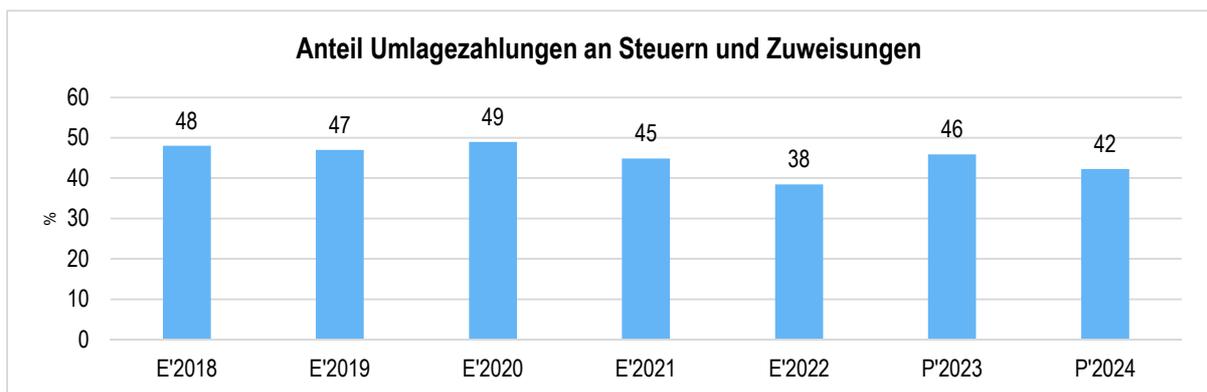
Kreisumlage	2.596.730 €
Schulumlage	1.158.090 €
Gewerbsteuerumlage	165.545 €
Heimatumlage	102.875 €
Umlagen an Zweckverbände	705.710 €



**Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen**

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlungen wieder aufgezehrt werden.



**Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>
20.870 €	26.090 €	<b>24.135 €</b>
		<b>-1.955 €</b>

Zu den größten Positionen zählen hier

Grundsteuer	17.645 €
KFZ-Steuer	6.490 €

## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

### Pos. 21 Finanzerträge

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17.378 €	16.200 €	<b>16.200 €</b>
		<b>0 €</b>

#### Erläuterungen:

Die Finanzerträge setzen sich im Wesentlichen aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Zinsen aus Steuernachforderungen zusammen.

### Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
53.462 €	109.850 €	<b>115.550 €</b>
		<b>5.700 €</b>

### Pos. 27 Außerordentliche Erträge

### Pos. 28 Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Außerordentliche Erträge	95.634 €	0 €	<b>0 €</b>
Außerordentliche Aufwendungen	39.135 €	0 €	<b>0 €</b>

#### Erläuterungen:

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Spenden und die Buchgewinne bzw. Buchverluste aus Grundstücksverkäufen oder Verkäufen des Sachanlagevermögens.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind generell nicht planbar.

## 4 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	-142.715	-352.970
Finanzergebnis	-93.650	-99.350
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.365</b>	<b>-452.320</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-236.365</b>	<b>-452.320</b>

### Haushaltsausgleich

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und in Rechnung ausgeglichen sein.

Der ist in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Näheres zum Haushaltsausgleich enthalten die Vorschriften des § 24 GemHVO.

Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2024 ist ein ausgeglichener Haushalt im Sinne des § 92 HGO erreicht.

### Haushaltssicherungskonzept

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

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

Da für das Haushaltsjahr 2024 ein ausgeglichener Haushalt im Sinne des § 92 HGO erreicht wurde, entfällt die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

## 5 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine Darstellung und Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen in der geplanten Periode, bestehend aus:

<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.495</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.727.000</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.274.540</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>--</b>
<b>Geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-219.965</b>

Gegenstand des Finanzhaushalts sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme. Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind.

## 6 Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2027

In allen Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2027 kann das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine hohe Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 6.500.000, - € vorgesehen. Auch in den Folgejahren bis 2027 werden weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen notwendig sein.

Die eingearbeiteten Prognosen für die Steuereinnahmen sind mit Unsicherheitsfaktoren belastet, da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre nicht exakt vorhergesehen werden kann. Es ist deshalb notwendig, den Konsolidierungskurs der vergangenen Jahre fortzuführen und weitere Maßnahmen in Form von Einnahmeverbesserungen und Ausgabenkürzungen einzuarbeiten.

## 7 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm enthält alle Ansätze der geplanten Investitionen des Vorjahres, des Planjahres und der drei Finanzplanjahre. Die im Einzelnen geplanten Investitionen, sind in der dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt beigefügten Übersicht über die Investitionen zusätzlich zu ersehen.

Das nach den Vorschriften des § 1 Abs.4 Nr.2 GemHVO von der Gemeindevertretung zu beschließende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2026 umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen (Auszahlungen) von

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Gesamt</b>
<b>2024</b>	<b>1.125.550 €</b>	<b>7.852.550</b>	<b>6.727.000</b>
<b>2025</b>	<b>1.906.900</b>	<b>5.132.100</b>	<b>3.225.200</b>

2026	2.105.000	3.877.100	1.772.100
2027	0	447.100	447.100

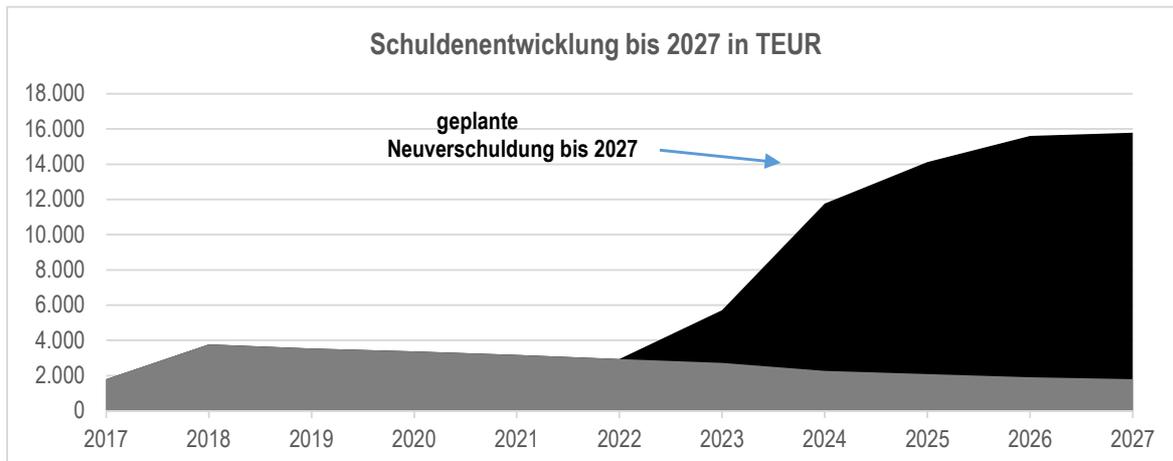
## 8 Entwicklung der Liquidität, Liquiditätsreserve

Gemäß § 105 HGO kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem nach Maßgabe des Abs. 2 in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Betrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Kredite dürfen nur das Ziel einer kurzfristigen und unterjährigen Liquiditätssicherung besitzen. Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 neu aufgenommen werden, sind grundsätzlich unterjährig zurückzuführen. Die Kommunen haben durch eine geeignete Liquiditätsplanung die Notwendigkeit des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages zu belegen.

Die Haushaltssatzung 2024 sieht einen Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 750.000, - € vor. Dieser Betrag ist notwendig aufgrund der größeren Baumaßnahmen. Dabei kann die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen bis zur Aufnahme eines genehmigten Investitionskredites notwendig sein. In den vorhergehenden Haushaltsjahren wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Mit dem Hessenkassengesetz wurde in § 106 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung folgender Satz eingefügt: Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Gemessen am Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023 wäre dies für das Jahr 2024 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 245.356, - €, die mit den vorliegenden Planungen sowohl in diesem Jahr als auch in den Folgejahren erreicht bzw. überschritten wird.

## 9 Schuldenentwicklung



Für das Haushaltsjahr 2024 werden Investitionskredite in Höhe von 6.500.000, - € veranschlagt. Diese Kreditaufnahme ist zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 notwendig.

## 10 Stellenplan

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

## 11 Interne Leistungsverrechnung

Nach § 4 GemHVO sind die Gemeinden verpflichtet, in den Teilhaushalten die Kosten und Erlöse der internen Leistungsverrechnung (ILV) abzubilden.

Die ILV ist ein Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung und dient dazu, die Kosten verursachungsgerecht zu verteilen. Die Verrechnung innerhalb der Kommunalverwaltung erfolgt ohne Zahlungsfluss. Dabei werden der leistungsabgebenden Stelle Erlöse aus interner Leistungsverrechnung und der leistungsempfangenden Stelle Kosten der internen Leistungsverrechnung zugeordnet.

## 12 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen.

Die Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur prognostiziert für die Gemeinde Echzell langfristig einen Rückgang der Bevölkerung von 3,2%. Die tatsächliche Einwohnerentwicklung seit 2015 ist jedoch positiv verlaufen, auch wenn in den letzten drei Jahren ein Abwärtstrend zu erkennen ist. Alle Prognosen sind sich allerdings darin einig, dass die Altersstruktur überproportional zugunsten der über 65-jährigen zunehmen wird. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

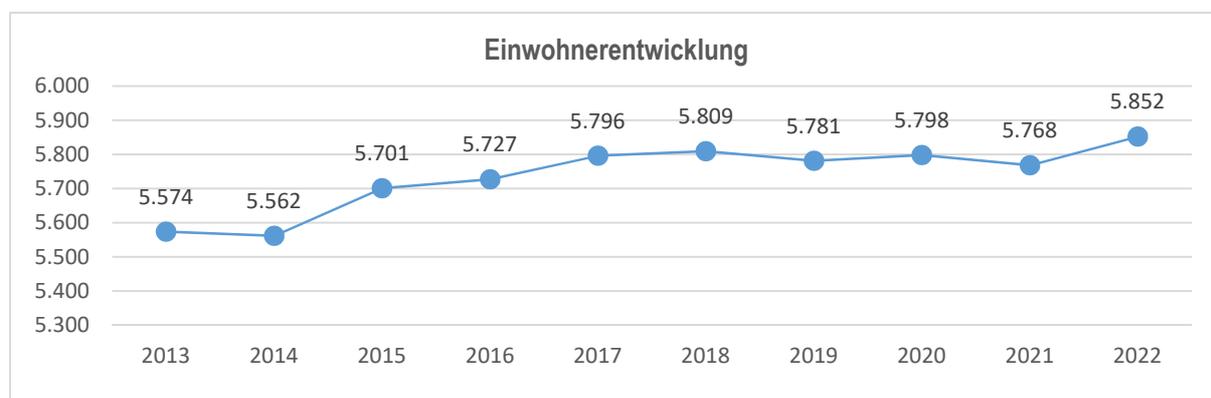
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

### 12.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

	E' 2018	E' 2019	E'2020	E'2021	E'2022
Einwohner gesamt	5.809	5.781	5.798	5.768	5.852
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	302	317	343	333	351
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	154	175	189	169	173
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	148	142	154	164	178
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	643	628	626	622	619
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.691	3.656	3.628	3.584	3.633
Senioren (über 65 Jahre)	1.173	1.180	1.201	1.229	1.249

#### Einwohner gesamt



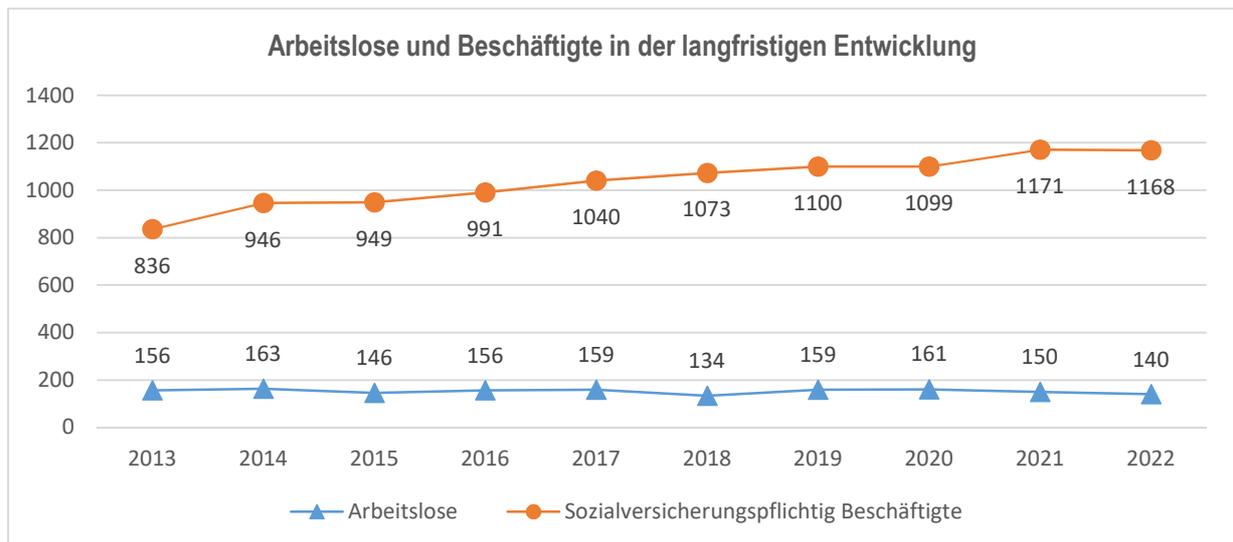
## 12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren, wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort, angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

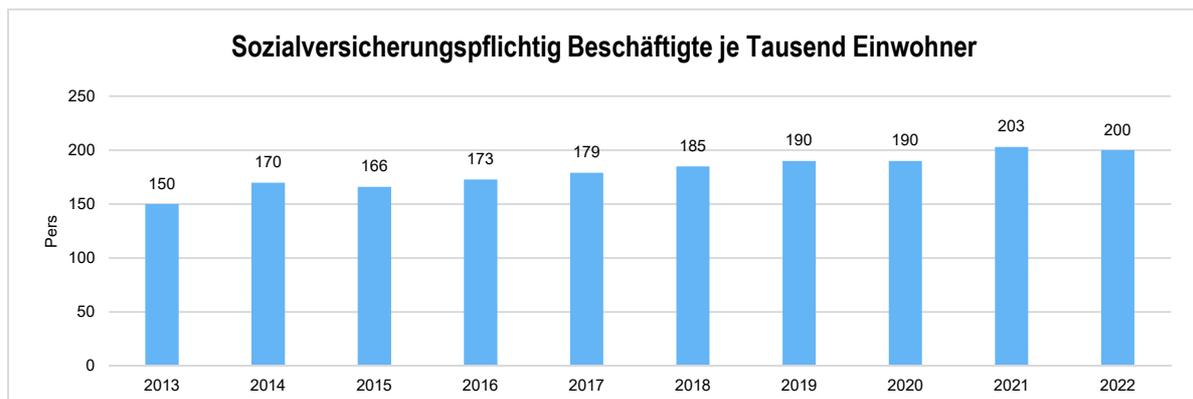
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose (Jahresdurchschnitte)	134	159	161	150	140
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	17	17	19	13	11
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	25	32	24	21	25
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	1.073	1.100	1.099	1.171	1.168

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigtenverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



### 13 Schlussbetrachtung

Die Risiken für die aktuellen volkswirtschaftlichen Prognosen sind vielfältig und ergeben sich vor allem aus den Unwägbarkeiten des weiteren Verlaufs des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und seiner Auswirkungen. Insbesondere daraus resultierende erneute Störungen der internationalen Lieferketten könnten die Konjunktur in Deutschland belasten und den Preisdruck wieder verstärken. Ein weiteres Risiko besteht in stark steigenden Zinsen, die zu Bewertungskorrekturen bei langlaufenden Anleihen führen und damit einzelne Bankinstitute unter Druck setzen könnten. Die genannten Risiken können sich grundsätzlich auch auf die strukturellen Wachstumsperspektiven auswirken. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, wie sich die Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2024 tatsächlich entwickeln und welche wirtschaftlichen Folgen dies für die Gemeinde Echzell haben wird.

Die im Haushalt 2024 dargestellten Eckdaten gehen basierend auf den Orientierungsdaten von einer stabilen Gewerbesteuerentwicklung und ab dem Jahr 2025 wieder steigendem Einkommenssteueranteil sowie den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich aus. Aus den oben genannten Gründen bedarf es jedoch weiterhin,

- einer sparsamen und wirtschaftlichen Bewirtschaftung der Mittel des Ergebnishaushaltes,
- einer konsequenten Einnahmebeschaffung und
- einer Prioritätensetzung bei den Investitionen im Investitionsprogramm sowie
- einer stärkeren finanziellen Beteiligung des Landes an den Kosten für die Kinderbetreuung,

um weiterhin die laufenden Ausgaben decken zu können und die langfristige Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen.

Echzell, den \_\_\_\_\_

gez.

Wilfried Mogk

Bürgermeister

# Haushaltsatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung am 11.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.236.695 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.689.015 EUR
mit einem Saldo von	452.320 EUR

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	452.320 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	232.495 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.125.550 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.852.550 EUR
mit einem Saldo von	6.727.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	225.460 EUR
mit einem Saldo von	6.274.540 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	219.965 EUR
--	-------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.500.000 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.015.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000 EUR festgesetzt.

**§ 5**

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

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer  |          |
|    | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 332 v.H. |
|    | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 530 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf   | 370 v.H. |

**§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

**§ 7**

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

**§ 8**

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO gelten
  - a. bis zum Betrag von 20.000, - € je Budget im Ergebnishaushalt
  - b. bis zum Betrag von 25.000, - € je Budget für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Budgets als unerheblich.
- (2) In diesen Fällen ist der Gemeindevorstand ermächtigt, die vorherige Zustimmung (Einwilligung) zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen; er hat der Gemeindevertretung spätestens in der nächsten Sitzung davon Kenntnis zu geben.
- (3) Aufwendungen und Auszahlungen, die diesen Kostenrahmen übersteigen, sind der Gemeindevertretung im Voraus vorzulegen und von ihr zu beschließen.

Echzell, den 12.12.2023

Der Gemeindevorstand

gez.  
(Wilfried Mogk)  
Bürgermeister

## Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Echzell

Folgende Budgetierungsrichtlinien für die Gemeinde Echzell werden auf der Grundlage von §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO erlassen. Die Budgetierungsrichtlinien gelten für alle Fachbereiche der Gemeinde Echzell.

Gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO zu gliedern. Die auf Produktbereichsebene zusammengefassten Produkte bilden mit den Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

### 1. Budgets

Die Fachbereiche haben die Budgetverantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Produkte. Die Budgetverantwortlichen sind bei den einzelnen Produktblättern im Haushaltsplan ausgewiesen.

Die Budgets beinhalten alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen:

- für Personal und Versorgung (Kontengruppe 62-65)
- Abschreibungen (Kontengruppe 66)
- Erlöse und Kosten aus interner Leistungsverrechnung (Kontenklasse 9).

**Diese bilden produktübergreifend jeweils ein eigenes Budget.**

Mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung der Gemeinde Echzell werden die Budgets verbindlich festgesetzt.

### 2. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

- Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden untereinander (Kontengruppe 62-65) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden mit den nicht zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Abschreibungen werden untereinander (Kontengruppe 66) und über alle Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.
- Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontengruppe 546) können für Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (Kontengruppe 66) verwendet werden.

Im Übrigen besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Erträgen und Aufwendungen nach Maßgabe gesonderter Deckungsvermerke im Haushaltsplan (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Ansonsten können Mehrerträge eines Budgets für Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden (§ 19 Abs. 1 GemHVO). Die Genehmigung dieser Mehraufwendungen trifft der Bürgermeister.

Auch Mehreinzahlungen erhöhen das Budget und können für Mehrauszahlungen im Budget verwendet werden (§ 19 Abs. 4 GemHVO). Die Genehmigung dieser Mehrauszahlungen trifft der Bürgermeister.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind ebenfalls deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Alle Aufwendungen sind unabhängig von der Deckungsfähigkeit der Budgetmittel dem sachlich richtigen Produkt-Sachkonto zuzuordnen und entsprechend zu verbuchen. Auch wenn die Mittel bei dem Produkt-Sachkonto bereits verbraucht sind, sind diese dem zuzuordnen.

### 3. Budgetabweichungen

Grundsätzlich sind Mehraufwendungen im Rahmen des Budgets abzudecken. Können Mehraufwendungen nicht aus dem Budget finanziert werden, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zu genehmigen. Vorlagen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sind mit einem Vorschlag zur Deckung der Mehraufwendungen zu versehen und bedürfen der Mitzeichnung des Fachbereiches Finanzen.

### 4. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Budgets obliegt den Fachbereichsleitern/innen.

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, insbesondere die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens.

Die Budgetverantwortlichen haben den Fachbereich Finanzen unverzüglich über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff zu dem Auskunftsdienst der Finanzsoftware und können dort ihren aktuellen Budgetstand regelmäßig abrufen und überwachen.

## 5. Budgetübersicht

Die Zuordnung der Produkte zu den Budgets kann aus der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

## 6. Übertragbarkeit von Mitteln

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Hierzu muss ein entsprechender Vermerk bei einem jeweiligen Aufwandskonto angebracht sein.

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO sind die Mittel bei folgenden Aufwandskonten übertragbar:

Produkt	Konto
010002	6120001 und 6161000
021301	6120001 und 6161000
043101	6120001 und 6166000
043201	6120001 und 6161000
064601	6120001 und 6161000
085601	6120001 und 6161000
096101	6120000; 6120002; 6771000; 679000 und 6861000
106001	6120002; 6771000
117001	6165000
118101	6165000
126301	6165000
133601	6165000
136901	6165000
147801	6790000
157601	6120001 und 6161000
157602	6120001 und 6161000

Die Übertragbarkeit und die Höhe der zu übertragenden Ansätze stimmt der Fachbereich Finanzen mit dem Budgetverantwortlichen unter Berücksichtigung des Gesamtergebnisses ab.

## 7. Sperrvermerke

Für folgende Investitionen wurden in der Sitzung der Gemeindevertretung am 11. Dezember 2023 Sperrvermerke beschlossen:

0961010301	Neue Mitte Echzell	über 652.500,- €
0961010302	Klimagerechte Neugestaltung Bahnhofsumfeld Echzell	über 615.000,- €
1263010102	Gehwegausbau zwischen Aral und Untergasse	über 450.000,- €
1263080101	Brückensanierung	über 400.000,- €
1576010101	Sanierung Horloffthalle	über 753.750,- €
1576020401	Sanierung „Alte Apotheke“	über 1.796.250,- €
1576059903	Aussichtsturm „Am Limes“	über 225.000,- €

## 8. Berichtswesen

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Berichterstattung an die Gemeindevertretung erfolgt jeweils zum 01. Mai und zum 01. Oktober eines Jahres.

## 9. Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplans und wird mit diesem gemeinsam durch die Gemeindevertretung beschlossen.

<b>Budgetübersicht</b>				
Budget	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	FB
01	Innere Verwaltung	010001	Gemeindeorgane	10
		010002	Hauptverwaltung	
		010003	Finanzwesen	30
		010004	Personalwesen	
		010077	Bauhof	10
02	Sicherheit und Ordnung	020501	Statistik und Wahlen	
		021101	Ordnungsangelegenheiten	10
		021301	Brandschutz	
		021401	Katastrophenschutz	
04	Kultur und Wissenschaft	043001	Kultur- und Musikpflege	
		043101	Museen	10
		043201	Büchereien	
		043301	Förderung von Kirchengemeinden	
05	Soziale Leistungen	051301	Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	10
		054101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		054201	Sonstige Soziale Hilfen	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	064401	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren	30
		064501	Jugendarbeit	10
		064601	Tageseinrichtungen für Kinder	30
		064701	Kinderspielplätze	20
07	Gesundheitsdienste	075401	Gesundheitsdienste	10
08	Sportförderung	085501	Sportförderung	10
		085601	Eigene Sportplätze	20
		085602	Eigene Sporthallen	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	096101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	20
10	Bauen und Wohnen	106001	Bauverwaltung	20
		106201	Wohnbauförderung	
		106301	Denkmalschutz und -pflege	
11	Ver- und Entsorgung	117001	Abwasserbeseitigung	20
		117201	Abfallwirtschaft	30
		118101	Wasserversorgung	20
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	126301	Gemeindestraßen	20
		126302	Straßenbeleuchtung	
		126303	Kreisstraßen	
		126304	Landesstraßen	
		126305	Bundesstraßen	
		126306	Straßenreinigung / Winterdienst	
		126307	Parkplätze	
		126308	Brücken und Durchlässe	
127901	ÖPNV			
13	Natur- und Landschaftspflege	133601	Naturschutz und Landschaftspflege	20
		135801	Park- und Gartenanlagen	
		136901	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
		137501	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		138501	Forstwirtschaft	
		138502	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	
138503	Feld- und Wirtschaftswege			
14	Umweltschutz	147801	Umweltschutzmaßnahmen	20
15	Wirtschaft und Tourismus	157401	Tourismus	20
		157601	Bürgerhäuser	
		157602	Sonstige Bauten	
		157603	Unbebaute Grundstücke	
		157604	Festplätze / Märkte	
		157605	Sonstige Einrichtungen	
		157901	Wirtschaftsförderung	
157902	Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	169001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	30
		169101	sonst. allg. Finanzwirtschaft	



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Ergebnishaushalt								
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.855	-242.720	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.701.354	-2.910.655	-2.847.635	-2.835.200	-2.877.155	-2.877.155
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-132.049	-189.355	-148.845	-148.845	-148.845	-148.845
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.834.423	-6.536.000	-6.709.645	-7.194.895	-7.669.870	-8.148.050
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-202.982	-227.595	-234.420	-240.280	-246.290	-252.445
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.514.387	-4.167.070	-4.203.310	-3.653.730	-3.740.225	-3.689.090
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-330.377	-343.620	-475.665	-480.770	-337.885	-337.885
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-278.305	-354.540	-345.775	-345.775	-345.775	-345.775
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.204.732</b>	<b>-14.971.555</b>	<b>-15.220.495</b>	<b>-15.154.695</b>	<b>-15.621.245</b>	<b>-16.054.445</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.708.613	4.279.075	4.627.930	4.788.120	4.933.695	5.078.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	359.721	425.025	474.585	455.940	469.660	471.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682.249	4.277.985	4.178.510	3.642.910	3.639.480	3.638.080
14	66	Abschreibungen	1.119.056	1.058.660	1.093.750	1.114.875	1.175.955	1.146.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	202.348	185.905	445.605	454.105	453.605	438.605
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.831.303	4.861.530	4.728.950	4.957.880	5.085.380	5.245.885
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.870	26.090	24.135	24.135	24.135	24.135
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.924.160</b>	<b>15.114.270</b>	<b>15.573.465</b>	<b>15.437.965</b>	<b>15.781.910</b>	<b>16.042.950</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-280.571</b>	<b>142.715</b>	<b>352.970</b>	<b>283.270</b>	<b>160.665</b>	<b>-11.495</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-17.378	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	53.462	109.850	115.550	156.080	441.700	547.415
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</b>	<b>36.084</b>	<b>93.650</b>	<b>99.350</b>	<b>139.880</b>	<b>425.500</b>	<b>531.215</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-13.222.110</b>	<b>-14.987.755</b>	<b>-15.236.695</b>	<b>-15.170.895</b>	<b>-15.637.445</b>	<b>-16.070.645</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>12.977.622</b>	<b>15.224.120</b>	<b>15.689.015</b>	<b>15.594.045</b>	<b>16.223.610</b>	<b>16.590.365</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)</b>	<b>-244.487</b>	<b>236.365</b>	<b>452.320</b>	<b>423.150</b>	<b>586.165</b>	<b>519.720</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-95.634					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.135					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)</b>	<b>-56.499</b>					
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-300.986</b>	<b>236.365</b>	<b>452.320</b>	<b>423.150</b>	<b>586.165</b>	<b>519.720</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Ergebnishaushalt

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Finanzhaushalt								
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.861	242.720	255.200	255.200	255.200	255.200
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599.888	2.910.655	2.847.635	2.835.200	2.877.155	2.877.155
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	148.185	189.355	148.845	148.845	148.845	148.845
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.683.706	6.536.000	6.709.645	7.194.895	7.669.870	8.148.050
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	202.982	227.595	234.420	240.280	246.290	252.445
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.484.917	4.167.070	4.203.310	3.653.730	3.740.225	3.689.090
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.958	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	280.258	339.540	330.775	330.775	330.775	330.775
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>12.636.754</b>	<b>14.629.135</b>	<b>14.746.030</b>	<b>14.675.125</b>	<b>15.284.560</b>	<b>15.717.760</b>
10	830	Personalauszahlungen	-3.696.666	-4.279.075	-4.627.930	-4.788.120	-4.933.695	-5.078.855
11	831	Versorgungsauszahlungen	-330.287	-373.425	-392.855	-402.995	-411.875	-421.030
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.560.174	-4.277.985	-4.173.510	-3.637.910	-3.634.480	-3.633.080
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-232.119	-185.905	-450.605	-459.105	-458.605	-443.605
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.192.212	-4.861.530	-4.728.950	-4.957.880	-5.085.380	-5.245.885
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-53.451	-109.850	-115.550	-156.080	-441.700	-547.415
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-37.379	-26.090	-24.135	-24.135	-24.135	-24.135
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-12.102.287</b>	<b>-14.113.860</b>	<b>-14.513.535</b>	<b>-14.426.225</b>	<b>-14.989.870</b>	<b>-15.394.005</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>534.467</b>	<b>515.275</b>	<b>232.495</b>	<b>248.900</b>	<b>294.690</b>	<b>323.755</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	117.149	625.000	1.125.550	1.906.900	2.105.000	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	16.957					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51.258					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>168.408</b>	<b>625.000</b>	<b>1.125.550</b>	<b>1.906.900</b>	<b>2.105.000</b>	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.791	-5.000	-700.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.132.331	-2.215.000	-5.260.000	-4.835.000	-3.580.000	-150.000

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Finanzhaushalt								
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-277.566	-538.600	-1.892.550	-147.100	-147.100	-147.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.594					
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.421.282</b>	<b>-2.758.600</b>	<b>-7.852.550</b>	<b>-5.132.100</b>	<b>-3.877.100</b>	<b>-447.100</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.252.874</b>	<b>-2.133.600</b>	<b>-6.727.000</b>	<b>-3.225.200</b>	<b>-1.772.100</b>	<b>-447.100</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-718.407</b>	<b>-1.618.325</b>	<b>-6.494.505</b>	<b>-2.976.300</b>	<b>-1.477.410</b>	<b>-123.345</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.000.000	6.500.000	2.600.000	1.750.000	400.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-225.037	-249.750	-225.460	-241.580	-272.500	-305.500
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-207.264	-244.300	-220.000	-236.105	-267.015	-300.000
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-225.037</b>	<b>750.250</b>	<b>6.274.540</b>	<b>2.358.420</b>	<b>1.477.500</b>	<b>94.500</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-943.444</b>	<b>-868.075</b>	<b>-219.965</b>	<b>-617.880</b>	<b>90</b>	<b>-28.845</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	251.182	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-271.618	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-20.436</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.083.614	2.119.734	1.251.659	1.031.694	413.814	413.904
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-963.880	-868.075	-219.965	-617.880	90	-28.845
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.119.734</b>	<b>1.251.659</b>	<b>1.031.694</b>	<b>413.814</b>	<b>413.904</b>	<b>385.059</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-245.356	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-169,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.450,00	-53.500,00	-4.154,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.900,00	-15.900,00	-3.697,44
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.350,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-8.021,16</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.257.100,00	1.190.850,00	1.058.442,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	250.730,00	219.430,00	185.541,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.955,00	406.780,00	326.730,66
14	66	Abschreibungen	95.370,00	95.760,00	111.295,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.200,00	9.500,00	8.148,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.000,00	64.000,00	62.209,39
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375,00	3.740,00	2.529,76
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.268.730,00</b>	<b>1.990.060,00</b>	<b>1.754.896,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>2.242.380,00</b>	<b>1.917.660,00</b>	<b>1.746.875,41</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-11.200,00	-11.200,00	-10.697,33
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	5.466,69
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-5.230,64</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.231.680,00</b>	<b>1.906.960,00</b>	<b>1.741.644,77</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.662,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	293,22
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.369,71</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.231.680,00</b>	<b>1.906.960,00</b>	<b>1.738.275,06</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.259.010,00	-2.157.720,00	-2.253.879,97
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.330,00	250.760,00	521.009,13
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.231.680,00</b>	<b>-1.906.960,00</b>	<b>-1.732.870,84</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.404,22</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000		-37.000	-14.131	-978.170	-888.170
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-17.850	-17.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.594		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-5.335		
	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>		<b>-37.000</b>	<b>-24.060</b>	<b>-1.005.170</b>	<b>-915.170</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>		<b>-37.000</b>	<b>-24.060</b>	<b>-1.005.170</b>	<b>-915.170</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010001 Gemeindeorgane</b>			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0100	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	010001	Gemeindeorgane	
<b>Produktverantwortl.</b>			
Zorn, Kerstin			
<b>Organisationseinheit</b>	10 Haupt- und Ordnungsamt		
<b>Produktbeschreibung</b>			
Beratungen und Beschlussfassungen in den öffentlichen Gremien/Sitzungen durch ehrenamtliche Mandatsträger, Entwicklung von Zielvorgaben und Erarbeitung von Aufträgen an den Gemeindevorstand. Betreuung und Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane zur kommunalpolitischen Willensbildung. Sitzungsdienst, Organisation, Einladungen, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen etc.			
<b>Produktziele</b>			
Organisatorische und fachliche Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, einheitliche Darstellung der Gemeinde Echzell nach Außen, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen			
<b>Rechtsgrundlage</b>			
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse der politischen Gremien, Ortsrecht der Gemeinde Echzell			
<b>Leistungen</b>			
Besetzung der Ausschüsse und Gremien, Betreuung der Gremienmitglieder außerhalb der Sitzungen, Erstellung der Tagesordnungen und Vorbereitung der Beratungsunterlagen der politischen Gremien (Gemeindevertreter-sitzungen, Ausschüsse), Abstimmung der Tagesordnung mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister, Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung, Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung der Sitzungen, Ausfertigung des Protokolls, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Bearbeitung der Satzungen und Geschäftsordnungen, Pflege der Adress-, E-Maildatei sowie der Telefonlisten der Gremien, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Zweckverbände u.ä. Gremien, Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) zur Benennung von Schöffen, Ortsgerichtsschöffen, Schiedspersonen etc., Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung von Bürgerversammlungen.			
<b>Empfänger</b>			
Politische Gremien, BürgerInnen und EinwohnerInnen, Gesamte Verwaltung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Sitzungen Gemeindevorstand	27	25	27
Anzahl der Vorlagen Gemeindevorstand	142	176	140
Anzahl der Sitzungen Gemeindevertretung	7	6	6
Anzahl der Vorlagen Gemeindevertretung	40	48	40
<b>Erläuterungen</b>			
NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Gemeindevorstand 01000101; KST Gemeindevertretung 01000102; KST Ausschüsse 01000103; KST Gemeindeorgane allgemein 01000199			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-40.000	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-40.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.235	40.940	-205.933
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-435
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225	-225	-227
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225	-225	-208
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450</b>	<b>-40.450</b>	<b>-435</b>
11	Personalaufwendungen	124.700	140.500	127.535
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.000	101.000	100.523
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	25.000	15.619
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	14.500	14.500	11.362
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			31
12	Versorgungsaufwendungen	88.435	75.940	69.907
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200	10.000	3.610
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.000	25.000	25.389
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			38.525
6460110	Planung Zuführung zu Pensionsrückstellungen	55.405	38.350	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.383
6461010	Planung Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.830	2.590	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.195	28.805	19.585
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E		110	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.500	18.000	14.160
6166001	Wartung EDV-Software	55	55	52
6711000	Mietkauf EDV	115	115	117
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000	1.000	
6831000	Datenübertragungskosten	375	375	327
6832000	Telefonkosten	500	500	480
6850099	Reisekosten	1.000	1.000	708
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.300	3.300	2.976
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	1.000	580
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen			160
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	25
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>248.330</b>	<b>245.245</b>	<b>217.026</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>247.880</b>	<b>204.795</b>	<b>216.591</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>247.880</b>	<b>204.795</b>	<b>216.591</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.880</b>	<b>204.795</b>	<b>216.591</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>58.235</b>	<b>40.940</b>	<b>-205.933</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-247.880	-205.010	-216.592
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-247.880	-205.010	-216.592
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		215	
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		215	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.880</b>	<b>-204.795</b>	<b>-216.592</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010002 Hauptverwaltung</b>			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0100	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	010002	Hauptverwaltung	
<b>Produktverantwortl.</b>			
Zorn, Kerstin			
<b>Organisationseinheit</b>	10 Haupt- und Ordnungsamt		
<b>Produktbeschreibung</b>			
Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen (Zielvereinbarungen). Entwicklung von Leitbildern. Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung. Allgemeine Rechts- und Organisationsangelegenheiten, Satzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz, interne und externe Postzustellung, Telefondienst, Bereitstellung von Hard- und Software, Bereitstellung und Wartung von Fax- und Telefongeräten, Betrieb und Unterhaltung des EDV-Systems auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Internetauftritt der Gemeinde, Registratur und Gemeindearchiv. Ausbildungsleitung, Betreuung der Auszubildenden und Praktikantinnen und Praktikanten, zentrale Fort- und Weiterbildungsangebote für die gesamte Verwaltung.			
<b>Produktziele</b>			
Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Gemeinde, leistungsfähige und (daten)-sichere Infrastruktur pflegen und erweitern. Systematische Personalentwicklung und optimale Steuerung des Personaleinsatzes.			
<b>Rechtsgrundlage</b>			
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse der politischen Gremien, Ortsrecht der Gemeinde Echzell			
<b>Leistungen</b>			
Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen ggf. in Zusammenarbeit mit dem/der jeweiligen Vorsitzenden. Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen, Abrechnung von Fraktionszuschüssen und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Satzungsrechts. Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Ausstattungs-, Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Einhaltung und Aufbewahrung gemeindlichen Schriftverkehrs und Kontrolle der Aufbewahrungsfristen, Netzwerkadministration, Programme/ Updates installieren, Benutzerunterstützung bei Softwarefragen, Betreuung und Wartung der Telefonanlage sowie Betreuung der Handyverträge. Mitarbeiterqualifizierung, Nachwuchskräftegewinnung.			
<b>Empfänger</b>			
Politische Gremien, BürgerInnen und EinwohnerInnen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Einwohner (31.12.)	5.773	5.780	5.850
Anzahl Auszubildender	7	9	12
Auszubildendenanteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten	7,4	10	12,9
Schwerbehindertenquote	5,2	4,4	4,5
<b>Erläuterungen</b>			
NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Rathaus 01000201; KST Hauptamt 01000202; KST FB-GE 5555 01000298; KST Hauptamt allgemein 01000299			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-30
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-13.500	
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen		-13.500	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.495	10.660	-446.130
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-435
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225	-225	-227
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225	-225	-208
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450</b>	<b>-13.950</b>	<b>-465</b>
11	Personalaufwendungen	324.700	308.250	228.630
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94.000	105.000	90.927
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50.000	48.750	2.976
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	38.000		2.457
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	83.000	77.000	72.666
6311000	Leistungsentgelt Beamte			1.374
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.000	23.000	20.476
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	8.500	5.921
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	989
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.500		536
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	12.000	30.000	24.421
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.500	2.500	393
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.500	8.500	5.495
12	Versorgungsaufwendungen	110.695	92.290	70.077
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200	5.000	9.496
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	76.000	68.000	64.490
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.000	8.630	7.694
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			28.726
6460110	Planung Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.445	9.665	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-40.328
6461010	Planung Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.050	995	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.210	171.745	142.538
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			69
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	5.000	5.115	4.646
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	54
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	3.500	3.500	3.493
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	242
6051000	Strom	3.500	3.500	179
6054000	Heizöl	7.000	9.750	6.123
6055000	Treibstoffe			77
6056000	Wasser	230	210	134
6057000	Abwasser	820	750	924
6058000	Abfall	210	210	205
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.402
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500		248

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	996
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.313
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.000	4.800	4.901
6103000	Aufwendungen für das Binden von Büchern und sonst.		400	
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen	2.200		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	1.042
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	3.018
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	102.000	2.000	277
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	421
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			196
6166000	Wartungskosten	4.500	3.800	4.222
6166001	Wartung EDV-Software	11.200	8.830	11.280
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	186
6710000	Leasing	650	2.650	651
6711000	Mietkauf EDV	7.580	7.580	7.587
6720099	Lizenzen und Konzessionen	365	365	344
6730000	Gebühren	75	75	67
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	3.450	3.450	2.946
6820000	Porto und Versandkosten	8.500	8.500	7.251
6831000	Datenübertragungskosten	9.000	9.000	8.673
6832000	Telefonkosten	2.850	2.850	2.064
6850099	Reisekosten	650	350	229
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	4.500	7.094
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	1.000	2.210
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen	1.000	2.000	702
6871000	Geschenke bis 35 €			25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.000	9.500	1.723
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.350	1.285	1.099
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	580	550	531
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50.000	45.000	42.914
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.000	11.000	9.828
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	1.000	25	950
14	Abschreibungen	27.035	26.660	31.159
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.355	9.690	9.691
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	475	310	307
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.660	570	572
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		370	2.217
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.815	11.190	11.611
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.730	4.530	6.761
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.107
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	3.107
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	335	272
7020000	Grundsteuer	275	335	272
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>752.915</b>	<b>604.280</b>	<b>475.784</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>752.465</b>	<b>590.330</b>	<b>475.319</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>752.465</b>	<b>590.330</b>	<b>475.319</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			428
7970000	periodenfremde Aufwendungen			428
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>428</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>752.465</b>	<b>590.330</b>	<b>475.747</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>23.495</b>	<b>10.660</b>	<b>-446.130</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-764.320	-597.535	-733.922
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-764.320	-597.535	-733.922
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.855	7.205	258.603
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	11.855	7.205	9.696
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand			248.906
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-752.465</b>	<b>-590.330</b>	<b>-475.319</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>428</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilfinanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-27.000	-10.620
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-10.620</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-10.620</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0100020101 BGA Rathaus	-10.619,68	-27.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.619,68</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010003 Finanzwesen</b>		
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0100	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010003	Finanzwesen
<b>Produktverantwortl.</b>		
Kern, Olga		
<b>Organisationseinheit</b>	30 Finanz- und Personalwesen	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich Nachträge, Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes, Budgetierung, Überwachung und Sicherung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Plan/Ist Analysen, Berichtswesen, Steuerung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Liquiditätsmanagement, Beteiligungsmanagement, Jahresabschluss mit Bilanzerstellung, Verwaltung der Betriebe gewerblicher Art in Steuerangelegenheiten, zentrale Anordnungsstelle, zentrale Beschaffungsstelle, Gebührenkalkulationen. Gemeindliche Steuern und Abgaben: Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer sowie Veranlagung von Abwasser-, Wasser- und Abfallgebühren, Veranlagung der Spielapparatesteuer, Schnittstelle zur Gemeinschaftskasse, Bearbeitung von Stundungsanträgen		
<b>Produktziele</b>		
Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Erhebung von gemeindlichen Steuern und Abgaben durch zeitnahe und vollständige Veranlagung, zügige und zentrale Realisierung der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen.		
<b>Rechtsgrundlage</b>		
HGO, GemHVO, FAG, AO, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen der Gemeinde Echzell		
<b>Leistungen</b>		
Erstellung der Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Nachträge, Haushaltssicherungskonzept, Finanzplanung und Investitionsprogramm, Bilanzerstellung, Jahresabschlüsse, Festsetzungen und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer, Festsetzung und Erhebung von Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Mülltonnenverwaltung, Müllkalender		
<b>Empfänger</b>		
Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörden, Kreditinstitute, Gemeinschaftskasse Wetterau, Steuer- und Gebührenpflichtige		
<b>Erläuterungen</b>		
NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINGEBZOGEN: KST Kämmererei 01000301; KSTKasse 01000302; KST Steueramt 01000303; KST Finanzwesen allgemein 01000399		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.000	-15.000	-321.151
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	
5380000	Erträge Herabsetz/ Auflös Rückst (außer Instandhal)	-15.000	-15.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	200.200	225.300	217.132
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.000	186.000	175.303
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.464
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.200	39.300	36.354
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.011
12	Versorgungsaufwendungen	13.600	15.600	14.406
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.600	15.600	14.406
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.360	64.760	50.185
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100	650	28
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			62
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	29.800	29.800	18.855
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			95
6166001	Wartung EDV-Software	12.155	9.405	9.424
6180000	Skonti, Boni	5.000		
6711000	Mietkauf EDV	1.025	1.025	970
6720099	Lizenzen und Konzessionen	350	900	333
6730000	Gebühren	300	300	151
6731000	Prüfungsgebühren Revision	15.000	15.000	15.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	1.300	1.955
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.500	1.500	1.036
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	250	100	
6820000	Porto und Versandkosten	500	500	566
6831000	Datenübertragungskosten	1.700	1.100	1.250
6832000	Telefonkosten	380	380	125
6850099	Reisekosten	300	300	35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.500	300
14	Abschreibungen			5.944
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.438
6673000	Pauschalwertberichtigung			4.507
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	4.500	5.041
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.200	4.500	5.041
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.000	48.000	46.657
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	48.000	48.000	46.657
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>340.360</b>	<b>358.160</b>	<b>339.365</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>325.360</b>	<b>343.160</b>	<b>339.365</b>
21	Finanzerträge	-11.200	-11.200	-10.697

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5710100	Bankzinsen			-1
5761000	Säumniszuschläge	-5.000	-5.000	-5.123
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000	-5.000	-4.722
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-851
22	Finanzaufwendungen	500	500	5.467
7710000	Bankzinsen	500	500	5.467
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-5.231</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>314.660</b>	<b>332.460</b>	<b>334.134</b>
25	Außerordentliche Erträge			-3.663
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-947
5990309	Erträge aus NL - Mahngebühren und Säumniszuschläge			-2.737
5991000	Ausbuchung Kleinstbeträge			21
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-3.663</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>314.660</b>	<b>332.460</b>	<b>330.471</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-321.151</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-314.660	-519.935	-480.859
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-314.660	-519.935	-480.859
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		187.475	155.499
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand		187.475	155.499
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-314.660</b>	<b>-332.460</b>	<b>-325.361</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.110</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010004 Personalwesen</b>			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0100	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	010004	Personalwesen	
<b>Produktverantwortl.</b> Kern, Olga			
<b>Organisationseinheit</b>	30 Finanz- und Personalwesen		
<b>Produktbeschreibung</b> Personalplanung, Personalentwicklung und Personalverwaltung			
<b>Produktziele</b> Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Echzell			
<b>Rechtsgrundlage</b> HGO, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Organisationspläne, Stellenplan			
<b>Leistungen</b> Arbeits- und dienstliche Beratungen aller Mitarbeiter, Führung der Personalakten, der Urlaubs- und Krankenkarteien, Beratung und Weiterleitung von Beihilfeanträgen von Beamten, Zeugniserteilung, Stellenplan			
<b>Empfänger</b> Bedienstete, Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörden			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	94	90	100
Kosten der Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter (ohne Brandschutz)	291,6	638	862,50
Anzahl der Sitzungen des Personalrats	15	18	18
<b>Erläuterungen</b> NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINGEBZOGEN: KST Personalamt 01000401, KST Personalrat 01000402			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010004 Personalwesen				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-36.283
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	13.000	13.000	4.107
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	1.933
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	8.000	8.000	2.004
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			170
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.750	26.350	16.357
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.000	4.600	4.618
6166001	Wartung EDV-Software	4.250	4.250	4.234
6710001	eBike Leasing		6.000	2.731
6711000	Mietkauf EDV	250	250	226
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	1.363
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.500	1.500	870
6820000	Porto und Versandkosten			100
6850099	Reisekosten	750	750	686
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	4.000	1.530
14	Abschreibungen			87
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.000	16.000	15.552
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	16.000	16.000	15.552
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.750</b>	<b>55.350</b>	<b>36.103</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>55.750</b>	<b>55.350</b>	<b>36.103</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>55.750</b>	<b>55.350</b>	<b>36.103</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			-136
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-136
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>-136</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.750</b>	<b>55.350</b>	<b>35.967</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>-36.283</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-71.225	-68.395	-48.769
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-71.225	-68.395	-48.769
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.475	13.045	12.666
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	15.475	13.045	12.666

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilergebnishaushalt Produkt 010004 Personalwesen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.750</b>	<b>-55.350</b>	<b>-36.103</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-136</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilfinanzhaushalt Produkt 010004 Personalwesen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-4.594
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-4.594</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</b>			<b>-4.594</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010077 Bauhof</b>			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0100	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	010077	Bauhof	
<b>Produktverantwortl.</b>			
Zorn, Kerstin			
<b>Organisationseinheit</b>	10 Haupt- und Ordnungsamt		
<b>Produktbeschreibung</b>			
Bauliche und technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte			
<b>Produktziele</b>			
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produkterstellung der Gemeinde Echzell			
<b>Rechtsgrundlage</b>			
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
<b>Empfänger</b>			
Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger, sonstige Auftraggeber			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	9	9	10
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,7	24,9	24,7
Zu unterhaltende Grünflächen in Quadratmetern	202.333	202.333	202.333
Produktkosten je Einwohner	119 €	112 €	147 €
<b>Erläuterungen</b>			
NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINGEBZOGEN: KST Bauhof-Lager Hauptstr. 178 01007775; KST Bauhof-Waschplatz 01007776; KST Bauhof 01007777; KST Bauhof-FB-2268 01007779; KST Bauhof-FB-2626 01007780; KST Bauhof-BUD-GE 112 01007781; KST Bauhof-FB-GE 110 01007782; KST Bauhof-FB-GE 807 01007783; KST Bauhof-FB-GE 2111 01007784; KST Bauhof-FB-2239 01007785; KST Bauhof-JCB Bagger 01007786; KST-Bauhof FB-GE 2222 01007787; KST Bauhof-FB-GE 4444 01007788; KST Bauhof-FB-GW 207 01007789; KST-Bauhof FB-GE 345 01007790; KST Bauhof-FB-GE 100 01007791; KST Bauhof-FB-GE 96 01007792; KST Bauhof-Kramer Radlader 01007793; KST Bauhof- Terex Mobilbagger 01007794; KST Bauhof-FB-GE 6666 01007795; KST Bauhof-Sonstige Fz 01007799			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-139
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-3.000	-3.000	-139
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.450		-4.155
5490001	Andere Kostenerstattungen	-7.450		-4.155
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-685.278
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.828
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.828
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.450</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.122</b>
11	Personalaufwendungen	594.500	503.800	481.038
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	480.000	410.000	387.346
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.181
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.500		3.210
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	110.000	92.800	83.403
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			410
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			431
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	56
12	Versorgungsaufwendungen	38.000	35.600	31.151
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.000	35.600	31.151
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.440	115.120	98.067
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	500	1.000	233
6020000	Hilfsstoffe	1.000	2.000	568
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	6.000	6.000	1.512
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	1.000	1.000	1.562
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände			105
6051000	Strom	6.200	3.500	3.457
6054000	Heizöl	4.500	5.500	3.182
6055000	Treibstoffe	20.000	13.500	18.990
6056000	Wasser	320	265	180
6057000	Abwasser	350	300	406
6058000	Abfall	550	1.000	535
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	2.512
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			796
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			21
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	6.500	6.426
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	481
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	83
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.700	5.000	869
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.000	23.000	20.768
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	3.180
6166001	Wartung EDV-Software	950	950	519
6171000	Aufwendungen für Fremdentstörung	1.000	1.000	6.733
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	752

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6710000	Leasing	40.000	15.000	7.482
6710001	eBike Leasing	8.100		2.818
6711000	Mietkauf EDV	960	960	957
6730000	Gebühren	100	100	67
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			714
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E		500	183
6831000	Datenübertragungskosten	360	360	357
6832000	Telefonkosten	3.500	3.500	3.816
6850099	Reisekosten	250	250	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			58
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	6.000	75
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.650	1.610	1.373
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	5.875	5.898
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	450	450	399
14	Abschreibungen	68.335	69.100	74.105
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		370	2.231
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.395	16.395	16.393
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.760	2.760	3.311
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	555	555	552
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	46.880	47.170	48.932
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	415	415	172
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.330	1.435	2.514
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.405	2.258
7020000	Grundsteuer	100	405	87
7030000	Kfz-Steuer	3.000	3.000	2.170
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>871.375</b>	<b>727.025</b>	<b>686.618</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>860.925</b>	<b>724.025</b>	<b>679.496</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>860.925</b>	<b>724.025</b>	<b>679.496</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>860.925</b>	<b>724.025</b>	<b>679.496</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>-685.278</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-860.925	-766.845	-773.738
9001000	ILV Gesamtkosten Bauhof Erlöse	-860.925	-766.845	-773.738
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		42.820	94.242
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand			76.932
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand		42.820	17.310
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-860.925</b>	<b>-724.025</b>	<b>-679.496</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.000	-10.000	-3.511
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-85.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.511</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.511</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0100777701 BGA Bauhof	-2.739,37	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0100777704 Photovoltaikanlage Bauhof			-70.000,00			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.739,37</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.530,00	-206.825,00	-250.163,03
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.900,00	-3.850,00	-6.382,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-250,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.045,00	-21.370,00	-21.368,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-230.475,00</b>	<b>-232.295,00</b>	<b>-278.113,06</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.960,00	288.085,00	256.424,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.700,00	19.090,00	16.984,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.960,00	319.415,00	329.340,81
14	66	Abschreibungen	93.715,00	78.265,00	90.804,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.300,00	8.300,00	7.437,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	650,00	643,54
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>734.685,00</b>	<b>713.805,00</b>	<b>701.635,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>504.210,00</b>	<b>481.510,00</b>	<b>423.522,41</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>504.210,00</b>	<b>481.510,00</b>	<b>423.522,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	36,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>504.210,00</b>	<b>481.510,00</b>	<b>423.558,41</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-135.855,00	-142.730,00	-149.205,71
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	456.805,00	351.730,00	300.923,09
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320.950,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>151.717,38</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>825.160,00</b>	<b>690.510,00</b>	<b>575.275,79</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.250			15.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				800		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>96.250</b>			<b>15.800</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000			-39.958	-3.583.900	-2.583.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-864.200		-376.500	-108.603	-2.123.345	-2.123.345
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.864.200</b>		<b>-376.500</b>	<b>-148.561</b>	<b>-5.707.245</b>	<b>-4.707.245</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-1.767.950</b>		<b>-376.500</b>	<b>-132.761</b>	<b>-5.707.245</b>	<b>-4.707.245</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	020501	Statistik und Wahlen

#### Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

**Organisationseinheit** 10 Haupt- und Ordnungsamt

#### Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt und dem Hessischen Statistischen Landesamt

#### Produktziele

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken; Feststellung des Wahlergebnisses, Ermittlung der Sitzverteilung (Kommunalwahl) bzw. der gewählten Person (Bürgermeisterdirektwahl)

#### Rechtsgrundlage

Entschädigungssatzung, HGO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landtagswahlgesetz, Landtagswahlordnung, Bundestagswahlgesetz, Bundestagswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung

#### Leistungen

Reservierung der Wahlräume; Bestellung Wahlformulare und Materialien; Öffentliche Bekanntmachungen; Aufstellung und Führung des Wählerverzeichnisses; Benachrichtigung Wahlberechtigter; Berufung der Wahlvorstände; Schulung Wahlvorsteher/in, stellv. Wahlvorsteher/in und Wahlhelfer/innen; Organisation und Einrichtung der Wahlräume; Organisation und Ablauf der Wahlhandlung; Durchführung und Überwachung der Wahlhandlung, Ermittlung, Feststellung, Präsentation und Weiterleitung des Wahlergebnisses; Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, zusätzlich bei Wahlen auf kommunaler Ebene: Festsetzung Wahltermin; Öffentliche Bekanntmachung des Wahltermins; Berufung des Wahlausschusses; Öffentliche Bekanntmachung zur Aufforderung der Einreichung der Wahlvorschläge; Prüfung der Wahlvorschläge; Durchführung der Sitzungen des Wahlausschusses; Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge; Öffentliche Bekanntmachung zugelassener Wahlvorschläge; Materialbeschaffung

#### Empfänger

Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählergruppen

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Statistik und Wahlen 02050101

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.300	-2.807
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-2.807
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.300	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			39.670
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-1.300</b>	<b>-2.807</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	160	85	
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	160	85	
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	14.600	1.116
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.500	1.000	
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	450	250	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.500	2.500	500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000	3.000	
6166001	Wartung EDV-Software	650	650	616
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	800	400	
6820000	Porto und Versandkosten	8.000	5.000	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	600	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.260</b>	<b>14.685</b>	<b>1.116</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>24.260</b>	<b>13.385</b>	<b>-1.691</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.260</b>	<b>13.385</b>	<b>-1.691</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.260</b>	<b>13.385</b>	<b>-1.691</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>39.670</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.655	42.865	38.997
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		1.320	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	50.655	41.545	38.997
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.655</b>	<b>42.865</b>	<b>38.997</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.915</b>	<b>56.250</b>	<b>37.306</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten</b>			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0211	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	021101	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produktverantwortl.</b>			
Zorn, Kerstin			
<b>Organisationseinheit</b>	10 Haupt- und Ordnungsamt		
<b>Produktbeschreibung</b>			
Einwohnermelde-/Pass-/Gewerbeamt, Standesamt, Ordnungsamt: Führung des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister, Anbieten von gemeindlichen Leistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformationen, Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führung der Personenstandsregister, Prüfen der Eheschließung, Durchführung von Eheschließungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten, Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro, Jagdangelegenheiten, Schädlingsbekämpfung, Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Führen des Gewberegisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung und -regelung, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen Werner Müller - Angelegenheiten des Ortsgerichtes Gerd Sargk - Angelegenheiten des Schiedsamtes			
<b>Produktziele</b>			
Bürgerbüro (Einwohnermelde-/Pass-/Gewerbeamt): Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern, umfassender Service für den Kunden (extern/intern) Ordnungsamt, allgemein: Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes in Echzell, Gewährleistung der Verkehrssicherheit Standesamt: Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes			
<b>Rechtsgrundlage</b>			
HMG, PersonalausweisG, PassG, StAngG, HSOG, OWIG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, GastG, GewO, STVO, StVZo, HStRG, VwVfG PSiG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG			
<b>Leistungen</b>			
Bürgerbüro (Einwohnermelde-/Pass-/Gewerbeamt): Ausstellung von Identitätsdokumenten, polizeiliche An-, Ab- und Ummeldungen, Gewerbean-, ab- und Ummeldungen u.v.m. Ordnungsamt, allgemein: Verkehrsregulierende Bescheiderstellung Standesamt: Trauungszereimonien, Urkunden			
<b>Empfänger</b>			
Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Personalausweise	575	645	590
Anzahl der Reisepässe	211	172	200
Anzahl der Kinderreisepässe	101	50	80
Anzahl der Anmeldungen	405	380	395
Anzahl der Ummeldungen	185	50	190
Anzahl der Abmeldungen	5	5	5
Anzahl der Melderegisterauskünfte	66	66	70
Anzahl der Geburten	1	2	1
Anzahl der Sterbefälle	46	35	45
Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen	6	10	5
Anzahl der Eheschließungen	29	23	25
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im fließenden Verkehr	4322	4000	4.000
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im ruhenden Verkehr	452	350	350
<b>Erläuterungen</b>			
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Gewerbeamt 02110101; KST Einwohnermelde-/ Passamt 02110102; KST Standesamt 02110103; KST Ortsgericht 02110104; KST Schiedsamt 02110105; KST LokalerAktionsPlan mittlere Wetterau (LAP) & BUNTerLEBEN 02110198; KST Ordnungsamt allgemein 02110199			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.030	-206.325	-249.778
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.500	-4.800	-4.794
5101100	Auskunft aus dem Melderegister	-3.000	-3.000	-2.372
5101400	Führungszeugnisse	-1.500	-1.500	-1.446
5101500	Änderung KFZ-Scheine		-750	
5101600	Reisepässe	-13.625	-13.625	-13.515
5101700	Personalausweise	-20.000	-17.000	-19.663
5102400	Gaststättenerlaubnisse	-255	-500	-225
5102500	Gewerbezentralregister	-150	-150	-127
5102600	Gewerbebescheinigungen	-200	-200	-180
5102700	Gewerbean-/ab-/ummeldungen	-3.500	-3.500	-3.464
5103100	Beurkundungen	-150	-150	-47
5103200	Prüfung der Ehefähigkeit	-150	-150	-94
5103300	Eheschließungen	-4.000	-4.000	-2.925
5103400	Namensänderung	-150	-50	-153
5103500	Urkunden	-2.500	-1.500	-2.287
5104100	Erlaubnisse Straßenverkehr	-3.500	-4.500	-3.120
5109100	Fischereischeine	-650	-650	-566
5109300	Gebühr für Fotokopien			-2
5109999	übrige sonstige Verwaltungsgebühren	-200	-300	-122
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-150.000	-150.000	-194.676
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-350		-783
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-220
5490001	Andere Kostenerstattungen	-350		-563
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			26.979
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.380</b>	<b>-206.325</b>	<b>-250.561</b>
11	Personalaufwendungen	240.000	279.200	250.701
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	197.000	227.600	202.429
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.350
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.000	51.600	43.909
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13
12	Versorgungsaufwendungen	16.700	19.090	16.985
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	16.700	19.090	16.985
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.880	112.080	121.800
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	27.360	27.310	25.545
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	600	600	465
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	1.000	1.000	537
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	400	300	172
6051000	Strom	250	250	240
6054000	Heizöl	800		796
6055000	Treibstoffe	700		
6056000	Wasser			30
6057000	Abwasser			76

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6058000	Abfall			134
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300		144
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	1.000	4.313
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	16.500	15.500	14.158
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	1.101
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			120
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400		
6166000	Wartungskosten			4
6166001	Wartung EDV-Software	7.270	7.270	6.660
6173000	Fremdreinigung			2.279
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	35.500	43.850
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650		649
6710000	Leasing		650	
6710001	eBike Leasing	450		307
6711000	Mietkauf EDV	325	325	300
6720099	Lizenzen und Konzessionen	450	450	369
6730000	Gebühren			32
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			91
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.400	2.400	1.626
6820000	Porto und Versandkosten	7.220	5.220	6.777
6831000	Datenübertragungskosten	1.435	1.435	1.693
6832000	Telefonkosten	1.235	1.235	1.110
6850099	Reisekosten	3.850	3.950	1.147
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.050	5.800	6.491
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	685	385	585
14	Abschreibungen	10.315	1.885	1.597
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.525	1.885	1.311
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.790		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			286
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.775
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000	4.000	3.775
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35		22
7020000	Grundsteuer			22
7030000	Kfz-Steuer	35		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>400.930</b>	<b>416.255</b>	<b>394.879</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>192.550</b>	<b>209.930</b>	<b>144.318</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>192.550</b>	<b>209.930</b>	<b>144.318</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.550</b>	<b>209.930</b>	<b>144.318</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>26.979</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-135.855	-142.730	-149.206
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-135.855	-142.730	-149.206
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305.885	223.725	186.566

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	305.885	223.725	186.566
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.030</b>	<b>80.995</b>	<b>37.361</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>362.580</b>	<b>290.925</b>	<b>181.679</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-40.000	-1.714
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-40.000</b>	<b>-1.714</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-1.714</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0211019901 BGA Ordnungsamt	-1.713,60	-40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Dienstfahrzeugs für das Ordnungsamt						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.713,60</b>	<b>-40.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0213	Brandschutz
<b>Produkt</b>	021301	Brandschutz

#### Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

**Organisationseinheit** 10 Haupt- und Ordnungsamt

#### Produktbeschreibung

Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, technische Hilfeleistung, Brandsicherungsdienst, Bevölkerungsschutz

#### Produktziele

Umfassende Hilfeleistung im Brandfall zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Umwelt und Sacharten

#### Rechtsgrundlage

GG, Hess. Gesetz für Brand- und Katastrophenschutz (HBKG), Hess. Bauordnung, HSOG, ArbeitsstättenVO, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehren und Gebührenverzeichnis

#### Leistungen

Brandbekämpfung; Technische Hilfeleistungen; Brandsicherheitsdienst; Hydrantenwartung; Löschwasserversorgung; Beschaffung und Instandhaltung aller feuerwehrtechnischer Geräte; Unfallhilfeleistungen

#### Empfänger

Allgemeinheit

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Einsätze	51	25	32
- davon blinde Alarmer	27	8	15
Anzahl der Mitglieder (31.12.)	105	105	108
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (31.12.)	12	16	15
Anzahl der Übungen	48	65	65

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Feuerwehr Bingenheim, Raunstraße 28 02130102; KST Feuerwehr Gettenau, Untergasse 29 02130103; KST Feuerwehr Echzell, Römerstr. 1502130104;  
KST Feuerwehr Bisses, Georgenstr. 31 02130105; KST Feuerwehr Grund-Schwalheim 02130106; KST Feuerwehr allgemein 02130199

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-200
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-385
5110080	Feuerwehreinsätze	-500	-500	-385
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.550	-2.550	-2.792
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.550	-2.550	-2.540
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-253
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-250	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-250	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.045	-21.370	-21.368
		-19.045	-21.370	104.333
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.780	-19.970	-19.970
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.265	-1.400	-1.398
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.095</b>	<b>-24.670</b>	<b>-24.745</b>
11	Personalaufwendungen	8.800	8.800	5.723
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	800	800	778
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.000	8.000	4.945
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.980	190.735	205.236
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.500	2.500	929
6020000	Hilfsstoffe	500	500	71
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	15.000	15.000	11.679
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	1.000	5.000	7.289
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	2.996
6051000	Strom	16.000	16.000	8.493
6052000	Gas	3.000	1.675	2.349
6054000	Heizöl	10.000	12.540	9.518
6055000	Treibstoffe	4.500	3.000	3.148
6056000	Wasser	150	250	91
6057000	Abwasser	900	1.100	1.348
6058000	Abfall	200	200	205
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	7.510
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3.584
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25.000	25.000	28.735
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.530	10.530	10.530
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	179
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	10.000	41.597
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.128
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	6.500	6.500	1.925
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	15.507
6166000	Wartungskosten	9.300	9.300	5.053
6166001	Wartung EDV-Software	5.000	5.000	2.423
6166002	Wartung Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	6.500	6.583
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung			2.365
6711000	Mietkauf EDV	350	350	351

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6720099	Lizenzen und Konzessionen	7.500	420	5.593
6730000	Gebühren			82
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			45
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.497
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	250	250	253
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	34
6831000	Datenübertragungskosten	2.000	645	998
6832000	Telefonkosten	2.200	2.200	1.470
6850099	Reisekosten	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			71
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	17.500	17.500	3.803
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.575	2.197
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	3.500	3.189
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	6.300	6.082
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	460
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050	1.050	2.878
14	Abschreibungen	83.400	76.380	89.208
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	38.400	30.855	35.821
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.185	5.415	6.025
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	375	375	374
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.910	25.910	25.908
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.995	6.290	7.264
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.535	7.535	13.816
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	695
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.100	1.100	660
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			35
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015	650	622
7020000	Grundsteuer	115	140	115
7030000	Kfz-Steuer	900	510	507
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>304.295</b>	<b>277.665</b>	<b>301.485</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>282.200</b>	<b>252.995</b>	<b>276.740</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>282.200</b>	<b>252.995</b>	<b>276.740</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			36
7970000	periodenfremde Aufwendungen			36
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>36</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.200</b>	<b>252.995</b>	<b>276.776</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-19.045</b>	<b>-21.370</b>	<b>104.333</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.265	85.140	75.359
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	32.670	1.935	27.429
9101000	ILV Löschwasseranteil Kosten	27.060	27.315	17.905
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	40.535	55.890	30.026
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.265</b>	<b>85.140</b>	<b>75.359</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>382.465</b>	<b>338.135</b>	<b>352.135</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.250		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV			800
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>96.250</b>		<b>800</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	- 1.864.200	- 336.500	- 146.848
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>- 1.864.200</b>	<b>- 336.500</b>	<b>- 146.848</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</b>	<b>- 1.767.950</b>	<b>- 336.500</b>	<b>- 146.048</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0213010202 Ersatzbeschaffung MTF FW Bingenheim		-70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug im Haushaltsjahr 2023 gem. Bedarfs- und Entwicklungsplan						
0213010203 Neubau FGH Bingenheim	-21.088,14			-650.000,00		
0213010405 Ersatzbeschaffung HLF 20 FW Echzell/Gettenau		-4.500,00	-503.750,00			
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus Investitionsförderung Brandschutz						
0213010406 Anbau FWGH Gettenau	-934,15		-1.000.000,00			
0213010502 Ersatzbeschaffung MTF FW Bisses		-70.000,00	-70.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.04.2023 zur Änderung des Punktes 5.2 des Bedarfs- und Entwicklungsplanes						
0213019901 Ausrüstung Feuerwehren	-106.889,79	-141.000,00	-99.200,00			
0213019902 Sirenenanlagen, Umstellung auf digital		-51.000,00	-95.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sirenenmastanlagen in Echzell und Grund-Schwalheim, Sirenenanlagen Gebäude in Gettenau, Echzell und Bisses						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-128.912,08</b>	<b>-336.500,00</b>	<b>-1.864.200,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>96.250,00</b>	<b>350.000,00</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0214	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	021401	Katastrophenschutz

#### Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

**Organisationseinheit** 10 Haupt- und Ordnungsamt

#### Produktbeschreibung

Bereithaltung der Einrichtungen des Zivil- und Katastrophenschutzes

#### Produktziele

Umfassende Hilfeleistung im Katastrophenfall zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Umwelt und Sacharten; Sicherstellung der Versorgung und Bedarfsdeckung der Bevölkerung im Katastrophen- und Krisenfall sowie bei Großschadensereignissen unterhalb des Katastrophenlevels

#### Rechtsgrundlage

GG, ZivilschutzG (ZSG), Landesgesetze

#### Leistungen

Einleitung von Katastrophenschutzmaßnahmen im Bedarfsfall

#### Empfänger

Allgemeinheit

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Katastrophenschutzverwaltung 02140101

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.189
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			229
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			960
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	3.200	2.967
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200	3.200	2.967
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.157</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.157</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.157</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.157</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.157</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000
<b>05</b>	<b><u>Summe investive Einzahlungen</u></b>			<b><u>15.000</u></b>
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</u></b>			<b><u>15.000</u></b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0213019902 Sirenenanlagen, Umstellung auf digital	15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
Sirenenmastanlagen in Echzell und Grund-Schwalheim, Sirenenanlagen Gebäude in Gettenau, Echzell und Bisses						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>15.000,00</b>					

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.011,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-3.764,85
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500,00	-7.500,00	-12.518,28
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.950,00	-2.520,00	-2.521,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-300,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.950,00</b>	<b>-16.820,00</b>	<b>-19.816,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.410,00	58.520,00	55.749,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.855,00	4.480,00	4.362,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100,00	69.495,00	60.322,40
14	66	Abschreibungen	17.815,00	17.470,00	17.472,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.155,00	9.155,00	8.963,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	80,00	64,48
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>174.400,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>146.934,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>157.450,00</b>	<b>142.380,00</b>	<b>127.117,75</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>157.450,00</b>	<b>142.380,00</b>	<b>127.117,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>157.450,00</b>	<b>142.380,00</b>	<b>127.117,75</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.050,00	79.245,00	82.204,80
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.050,00</b>	<b>79.245,00</b>	<b>82.204,80</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.500,00</b>	<b>221.625,00</b>	<b>209.322,55</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.432		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.432</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.908	-87.500	-87.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.908</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>				<b>-476</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	043001	Kultur- und Musikpflege

**Produktverantwortl.**

Zorn, Kerstin

**Organisationseinheit** 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**

Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, allgemeine Heimatpflege

**Produktziele**

Förderung der Attraktivität und des Image der Gemeinde Echzell, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Sicherung der Kontinuität kultureller Arbeit

**Rechtsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Leistungen**

Förderungen und Zuschussung der Vereine und Institutionen

**Empfänger**

Vereine, Veranstalter, Besucher, Einwohner/innen

**Erläuterungen**FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND ENBEZOGEN:  
KST Kultur- und Musikpflege 04300101; KST Kulturelle Veranstaltungen 04300102; KST Kultur allgemein 04300199

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			13.576
09	Sonstige ordentliche Erträge		-300	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-300	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-300</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	9.015
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			287
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			3.594
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			4.046
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	493
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	595
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	9.000	8.810
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.000	9.000	8.810
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.600</b>	<b>10.600</b>	<b>17.825</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>17.600</b>	<b>10.300</b>	<b>17.825</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.600</b>	<b>10.300</b>	<b>17.825</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.600</b>	<b>10.300</b>	<b>17.825</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>13.576</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.210	13.800	13.576
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.115	1.020	935
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	10.095	12.780	12.642
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.210</b>	<b>13.800</b>	<b>13.576</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.810</b>	<b>24.100</b>	<b>31.401</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 043101 Museen</b>		
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0431	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	043101	Museen
<b>Produktverantwortl.</b>		
Bürgermeister		
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen, Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen		
<b>Produktziele</b>		
Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Gemeinde Echzell bedeutsamen heimatgeschichtlichen Museumsgütern		
<b>Rechtsgrundlage</b>		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
<b>Leistungen</b>		
Dauerausstellung, Sonderausstellungen, Führungen		
<b>Empfänger</b>		
Ortsansässige Vereine, Vereinigungen und Institutionen, Schulen, Einwohner/innen		
<b>Erläuterungen</b>		
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Museum, Lindenstraße 3 04310101; KST Museen allgemein 04310199		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043101 Museen				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300	-335	-298
		-300	-335	18.965
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-300	-335	-298
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300</b>	<b>-335</b>	<b>-298</b>
11	Personalaufwendungen	4.390		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.600		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	790		
12	Versorgungsaufwendungen	290		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	290		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.470	15.405	5.812
6051000	Strom	8.200	8.200	4.272
6056000	Wasser	10	10	5
6057000	Abwasser	35	35	37
6058000	Abfall	100	100	67
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	79
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	15
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	
6166000	Wartungskosten	550	550	345
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.135	968
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
14	Abschreibungen	5.690	5.690	5.692
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.690	5.690	5.692
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.840</b>	<b>21.095</b>	<b>11.504</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>25.540</b>	<b>20.760</b>	<b>11.206</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.540</b>	<b>20.760</b>	<b>11.206</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.540</b>	<b>20.760</b>	<b>11.206</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-300</b>	<b>-335</b>	<b>18.965</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.115	15.655	19.747
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.505	160	1.262
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	16.610	15.495	18.485

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilergebnishaushalt Produkt 043101 Museen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.115</b>	<b>15.655</b>	<b>19.747</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.655</b>	<b>36.415</b>	<b>30.953</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 043201 Büchereien**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0432	Büchereien
<b>Produkt</b>	043201	Büchereien

**Produktverantwortl.**

Zorn, Kerstin

**Organisationseinheit** 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien, Veranstaltungen zur Förderung der Lesekultur

**Produktziele**

Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation, Beratung der Leser, Lese- und Sprachförderung, Bildungsförderung

**Rechtsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Bestimmungen der Hess. Landesbibliothek in Wiesbaden

**Leistungen**

Bereitstellung von Ausleihungen von Büchern, Zeitschriften und audiovisuellen Medien Maßnahmen zur Schaffung von Leseanreizen und Leseförderung, Veranstaltungen in Form von Lesungen für Erwachsene und Kinder

**Empfänger**

Einwohner/innen, Schulen, Leseinteressierte

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	3	3	3
Anzahl der aktiven Mitglieder	405	600	600
- davon Kinder und Jugendliche	148	500	500
Anzahl der Neuanmeldungen	95	80	90
Anzahl der Medienausleihen	22.752	24.000	24.000

**Erläuterungen**FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Bücherei Hauptstr. 172 04320101; KST Büchereien allgemein 04320199

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.012
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-1.500	-1.500	-1.012
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.765
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-37
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-3.728
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-12.518
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.500	-7.500	-8.800
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-3.718
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.650	-2.185	-2.224
		-2.650	-2.185	41.422
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.650	-2.185	-2.224
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.185</b>	<b>-19.519</b>
11	Personalaufwendungen	59.000	57.600	54.883
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.000	47.800	44.936
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			572
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.000	9.800	9.320
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			55
12	Versorgungsaufwendungen	4.500	4.480	4.318
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.500	4.480	4.318
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.030	52.490	45.496
6010012	Anschaffungen aus Spenden und Fohmarkerlösen	1.500	1.500	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	1.000	1.000	1.188
6012000	Erwerb Medien/Bücherei	13.350	13.350	15.410
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	100	100	
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	192
6051000	Strom	3.500	3.500	1.831
6054000	Heizöl	8.000	10.000	6.524
6056000	Wasser	320	300	178
6057000	Abwasser	385	385	416
6058000	Abfall	50	50	29
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	65
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	145	145	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			48
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	6.313
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	615
6166001	Wartung EDV-Software	5.000	5.000	4.434
6710000	Leasing	3.800	4.400	3.778
6711000	Mietkauf EDV	1.550	1.850	1.828
6720099	Lizenzen und Konzessionen	4.400	75	76
6730000	Gebühren	100	100	73
6820000	Porto und Versandkosten			4
6831000	Datenübertragungskosten	720	645	645
6832000	Telefonkosten	785	785	785
6850099	Reisekosten	100	100	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250	250	303
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	30
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	825	805	687
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	26
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			7
14	Abschreibungen	12.125	11.780	11.780
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	635		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.660	9.660	9.660
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	125	125	125
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.605	1.605	1.603
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	390	392
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	80	64
7020000	Grundsteuer	65	80	64
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>129.720</b>	<b>126.430</b>	<b>116.542</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>113.070</b>	<b>110.245</b>	<b>97.023</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>113.070</b>	<b>110.245</b>	<b>97.023</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.070</b>	<b>110.245</b>	<b>97.023</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.185</b>	<b>41.422</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.725	49.790	48.881
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	2.265	3.245	1.904
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	38.460	46.545	46.977
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.725</b>	<b>49.790</b>	<b>48.881</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.795</b>	<b>160.035</b>	<b>145.904</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.432
<b>05</b>	<b><u>Summe investive Einzahlungen</u></b>			<b>1.432</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.908
<b>10</b>	<b><u>Summe investive Auszahlungen</u></b>			<b>-1.908</b>
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</u></b>			<b>-476</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0432010102 BGA Gemeindebücherei	-476,30					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.908,19</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.431,89</b>					

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 043301 Förderung von Kirchengemeinden**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0433	Förderung von Kirchengemeinden
<b>Produkt</b>	043301	Förderung von Kirchengemeinden

**Produktverantwortl.**

Zorn, Kerstin

**Organisationseinheit** 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**

Zuschüsse an Religions- und Kirchengemeinschaften

**Produktziele**

Unterstützung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften

**Rechtsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Empfänger**

Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

**Erläuterungen**FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Förderung von Kirchengemeinden 04330101

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-153
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	1.020	920	866
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	800	720	678
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	220	200	188
12	Versorgungsaufwendungen	65		45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	65		45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155	155	153
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	155	155	153
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.240</b>	<b>1.075</b>	<b>1.064</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>1.240</b>	<b>1.075</b>	<b>1.064</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.240</b>	<b>1.075</b>	<b>1.064</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.240</b>	<b>1.075</b>	<b>1.064</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>-153</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.240</b>	<b>1.075</b>	<b>1.064</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.500,00	-6.100,00	-8.160,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000,00	0,00	-6.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-92.000,00	-92.000,00	-43.909,77
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>-58.069,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.600,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	520,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.800,00	109.400,00	96.611,98
14	66	Abschreibungen	1.100,00	0,00	764,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250,00	2.250,00	1.160,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>183.270,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>98.536,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>72.770,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>40.466,59</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>72.770,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>40.466,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-271,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271,68</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>72.770,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>40.194,91</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.230,00	39.060,00	73.508,74
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.230,00</b>	<b>39.060,00</b>	<b>73.508,74</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.000,00</b>	<b>52.610,00</b>	<b>113.703,65</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.000				-550.000	-550.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000			-3.822	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-560.000</b>			<b>-3.822</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-560.000</b>			<b>-3.822</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung

#### Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0513	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	051301	Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

### Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

**Organisationseinheit** 10 Haupt- und Ordnungsamt

### Produktbeschreibung

Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und anderen Personen nach dem Landesaufnahmegesetz

### Produktziele

Zurverfügungstellung von Wohnraum, Planung und Organisation der Unterbringung, Betreuung ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer

### Rechtsgrundlage

Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz), Verordnung über die Verteilung von Flüchtlingen, anderen ausländischen Personen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und über die Gebühren für die Unterbringung (Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung)

### Empfänger

ausländische Flüchtlinge

### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz 05130101

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-3.600	-8.160
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-3.600	-7.640
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-520
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000		-6.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000		-6.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			59.936
09	Sonstige ordentliche Erträge	-92.000	-92.000	-43.910
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-92.000	-92.000	-43.910
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-108.000</b>	<b>-95.600</b>	<b>-58.070</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	8.600		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.700		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900		
12	Versorgungsaufwendungen	520		
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	520		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.300	87.000	84.725
6010012	Anschaffungen aus Spenden und Rohmarkterlösen			345
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E			139
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	5.000	5.000	3.570
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			17
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	5.000	5.000	8.920
6051000	Strom	7.800		60
6054000	Heizöl	15.000		13.001
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	1.500	1.502
6081000	Reinigungsmaterial			54
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			3.283
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.514
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			434
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	344
6173000	Fremdreinigung			778
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95.000	68.000	44.553
6730000	Gebühren			335
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	452
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	2.000	5.154
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen			20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			250
14	Abschreibungen	1.100		764
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100		764
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			510
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.			270
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			240
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>154.520</b>	<b>87.000</b>	<b>85.999</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>46.520</b>	<b>-8.600</b>	<b>27.929</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>46.520</b>	<b>-8.600</b>	<b>27.929</b>
25	Außerordentliche Eträge			-272
5901000	Eträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-272
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>-272</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.520</b>	<b>-8.600</b>	<b>27.657</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>59.936</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.130	10.150	62.146
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	17.015	160	14.290
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	45.115	9.990	47.856
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.130</b>	<b>10.150</b>	<b>62.146</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.650</b>	<b>1.550</b>	<b>89.803</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Teilfinanzhaushalt Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem  
Landesaufnahmegesetz**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-560.000		-3.822
<b>10</b>	<b><u>Summe investive Auszahlungen</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>		<b><u>-3.822</u></b>
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)</u></b>	<b><u>-560.000</u></b>		<b><u>-3.822</u></b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0513010101 BGA Flüchtlingsunterbringung	-3.821,82		-10.000,00			
0513010102 Anschaffung Wohncontainer			-500.000,00			
0513010103 Umbau Gebäude Bergstraße 1			-50.000,00			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.821,82</b>		<b>-560.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0541	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	054101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

#### Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

**Organisationseinheit** 10 Haupt- und Ordnungsamt

#### Produktbeschreibung

Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an freie Träger der freien Wohlfahrtspflege, Beteiligung an sozialen Organisationen, Windelgeld

#### Produktziele

Beteiligung an sozialen Organisationen und deren Zielen, Vermittlung der Informationen und Hilfemöglichkeiten an betroffene Bürger-/innen.

#### Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan

#### Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, soziale Organisationen

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 05410101

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-505
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	7.800	7.314
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	7.800	7.314
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750	750	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.750</b>	<b>8.550</b>	<b>7.314</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>8.750</b>	<b>8.550</b>	<b>7.314</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.750</b>	<b>8.550</b>	<b>7.314</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.750</b>	<b>8.550</b>	<b>7.314</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>-505</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.750</b>	<b>8.550</b>	<b>7.314</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0542	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	054201	Sonstige Soziale Hilfen

#### Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

**Organisationseinheit** 10 Haupt- und Ordnungsamt

#### Produktbeschreibung

Durchführung von Seniorenausflügen und Weihnachtsfeiern für Senioren, Rentenangelegenheiten, Antragsentgegennahme (GEZ, Wohngeld)

#### Produktziele

Förderung der Seniorenarbeit, generationsübergreifender Austausch, Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

#### Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

#### Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen für Senioren	0	2	2
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer an den Seniorenausflügen	0	150	140

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Sonstige Soziale Hilfen 05420101; KST Seniorenarbeit 05420102

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500	-2.500	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			11.363
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	14.600	4.574
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	8.500	4.600	4.574
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	650
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	650
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.000</b>	<b>16.100</b>	<b>5.224</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>17.500</b>	<b>13.600</b>	<b>5.224</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.500</b>	<b>13.600</b>	<b>5.224</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.500</b>	<b>13.600</b>	<b>5.224</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>11.363</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.100	28.910	11.363
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	10.100	28.910	11.363
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.100</b>	<b>28.910</b>	<b>11.363</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.600</b>	<b>42.510</b>	<b>16.587</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-21.500,00	-8.453,04
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.000,00	-290.500,00	-308.718,44
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-95.000,00	-95.000,00	-88.346,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-814.330,00	-870.835,00	-926.282,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.880,00	-32.545,00	-32.543,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.256.210,00</b>	<b>-1.310.380,00</b>	<b>-1.364.343,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.571.000,00	2.244.400,00	1.988.148,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.000,00	150.195,00	130.938,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.050,00	357.205,00	336.308,95
14	66	Abschreibungen	192.175,00	195.205,00	204.406,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.000,00	155.500,00	176.304,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,00	2.855,00	1.871,42
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.710.080,00</b>	<b>3.105.360,00</b>	<b>2.837.978,56</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>2.453.870,00</b>	<b>1.794.980,00</b>	<b>1.473.634,58</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.453.870,00</b>	<b>1.794.980,00</b>	<b>1.473.634,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.194,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18.029,81
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.835,61</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.453.870,00</b>	<b>1.794.980,00</b>	<b>1.483.470,19</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	425.275,00	524.510,00	443.867,07
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>425.275,00</b>	<b>524.510,00</b>	<b>443.867,07</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.879.145,00</b>	<b>2.319.490,00</b>	<b>1.927.337,26</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	285.760			11.796		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.056		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>285.760</b>			<b>19.852</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.791	-352.464	-352.464
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.255.000	-95.202	-5.581.550	-5.581.550
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-395.000		-94.000	-42.071	-1.376.400	-1.148.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-15.257	-5.820	-5.820
	<b>Summe</b>	<b>-395.000</b>		<b>-1.349.000</b>	<b>-159.321</b>	<b>-7.316.234</b>	<b>-7.088.234</b>
	<b>Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-109.240</b>		<b>-1.349.000</b>	<b>-139.469</b>	<b>-7.316.234</b>	<b>-7.088.234</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung

#### Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0644	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	064401	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren

### Produktverantwortl.

Kern, Olga

**Organisationseinheit** 30 Finanz- und Personalwesen

### Produktbeschreibung

Unterstützende Hilfen für extern organisierte Einrichtungen zur Pflege und Betreuung von Kindern, Nachmittagsbetreuung von Schulkindern des 1. bis 4. Schuljahres, Förderung freier Träger der Kindertagesbetreuung gem. § 32 HKJGB, Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB

### Produktziele

Individuelle Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung von bedarfsgerechten Angeboten, Förderung freier Träger

### Rechtsgrundlage

HKJGB, SGB VIII, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

### Empfänger

Eltern und ihre Kinder

### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 06440101; KST Waldorfkindergarten e.V. Bingenheim 06440103

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-3.489
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000		
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.000	100.000	109.329
7128001	Zuschüsse Unterhaltung Waldorfkindergarten	70.000	70.000	59.523
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	30.000	49.806
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	120.000		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>260.000</b>	<b>100.000</b>	<b>109.329</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>260.000</b>	<b>100.000</b>	<b>109.329</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>260.000</b>	<b>100.000</b>	<b>109.329</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			11.975
7970000	periodenfremde Aufwendungen			11.975
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>11.975</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>260.000</b>	<b>100.000</b>	<b>121.304</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>-3.489</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.100	12.170	11.461
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	10.100	12.170	11.461
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.100</b>	<b>12.170</b>	<b>11.461</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>270.100</b>	<b>112.170</b>	<b>132.765</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 064501 Jugendarbeit</b>			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0645	Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	064501	Jugendarbeit	
<b>Produktverantwortl.</b>			
Zorn, Kerstin			
<b>Organisationseinheit</b>	10 Haupt- und Ordnungsamt		
<b>Produktbeschreibung</b>			
Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 6 und 16 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und sozialpädagogische Beratung, Durchführung der Ferienspiele			
<b>Produktziele</b>			
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen, Förderung der Sucht- und Gewaltprävention			
<b>Rechtsgrundlage</b>			
KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
<b>Leistungen</b>			
Ferienspiele, Ferienfreizeiten, Jugendzentrum			
<b>Empfänger</b>			
Kinder, Jugendliche, Familien			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Gruppenangeboten	90	100	100
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in offenen Angeboten	25	20	25
Inanspruchnahme gesamt	115	120	125
<b>Erläuterungen</b>			
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Internetcafé Ringstr. 7 06450102; KST Jugendzentrum Schlossstr. 5 06450103; KST Jugendbüro Schulstr.4 06450104; KST Förderverein der Kurt-Moosdorf-Schule 06450105; KST Jugendfreizeiten und Ferienspiele 06450106; KST FB-GE 121 06450198; KST Jugendpflege allgemein 06450199			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			15.411
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	2.699
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000	1.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	178
6051000	Strom	315	315	201
6054000	Heizöl	200	200	387
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			112
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	82
6166001	Wartung EDV-Software	50	50	52
6711000	Mietkauf EDV	195	195	193
6730000	Gebühren	200	200	147
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	50	50	
6832000	Telefonkosten	550	550	491
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	840	840	782
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen			75
14	Abschreibungen	2.775	2.475	2.775
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.475	2.475	2.475
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	43.433
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	43.433
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355	355	355
7030000	Kfz-Steuer	355	355	355
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.730</b>	<b>58.430</b>	<b>49.262</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>58.730</b>	<b>58.430</b>	<b>49.262</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>58.730</b>	<b>58.430</b>	<b>49.262</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			77
7970000	periodenfremde Aufwendungen			77
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>77</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.730</b>	<b>58.430</b>	<b>49.339</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>15.411</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.100	17.310	15.176
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		155	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	10.100	17.155	15.176
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.100</b>	<b>17.310</b>	<b>15.176</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.830</b>	<b>75.740</b>	<b>64.515</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilfinanzhaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	- 1.000		
<b>10</b>	<b><u>Summe investive Auszahlungen</u></b>	<b>-1.000</b>		
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)</u></b>	<b>-1.000</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0645019901 BGA Jugendpflege			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0646	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	064601	Tageseinrichtungen für Kinder

#### Produktverantwortl.

Kern, Olga

**Organisationseinheit** 30 Finanz- und Personalwesen

#### Produktbeschreibung

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung in Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Strukturierung des Angebotes und Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen

#### Produktziele

Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, individuelle Familienentlastung und -unterstützung, Integration Benachteiligter

#### Rechtsgrundlage

KJHG, HKJGB, SGB, Richtlinien des Landes, Satzung Gemeinde Echzell

#### Empfänger

Eltern und ihre Kinder

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	54	50	60
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Gemeindekindergärten (31.12.)	38	55	40
Anzahl der Kinder über 3 Jahren in Gemeindekindergärten (31.12.)	156	156	180
Anzahl der Kinder gesamt in Gemeindekindergärten (31.12.)	194	211	220
Anzahl der belegbaren Plätze gesamt in Gemeindekindergärten (31.12.)	228	228	240

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Kindergarten "Alte Molkerei" Bahnhofstr. 25 06460101; KST Kindertagesstätte "Abenteuerland" Lindenstr. 7a 06460102; KST Kindergarten "Lilliput" Schlossstr. 7a 06460103; KST Kindertagesstätte "Buntes Haus" Römerstr. 17 06460104; KST Kindertagesstätten allgemein 06460199

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-21.500	-8.453
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf		-6.500	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-15.000	-15.000	-8.453
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.000	-290.500	-308.718
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-150
5110070	Kindergartenbenutzungsgebühren	-175.000	-175.000	-187.532
5110071	Kindergartenverpflegungsentgelt	-123.500	-115.000	-121.036
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.000	-95.000	-88.347
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-95.000	-95.000	-87.340
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-290
5488100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (AAG)			-94
5490001	Andere Kostenerstattungen			-616
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-7
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-814.330	-870.835	-925.283
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-88.481
5421100	Landesmittel Freistellung Kostenbeitrag §32c HKJGB	-367.000	-384.865	-361.352
5421120	Betriebskostenförderung KiTa § 32 HKJGB	-447.330	-485.970	-475.450
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.880	-32.545	-32.543
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.070	-11.655	-11.656
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.810	-20.890	-20.887
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.256.210</b>	<b>-1.310.380</b>	<b>-1.363.344</b>
11	Personalaufwendungen	2.571.000	2.244.400	1.988.148
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.990.000	1.838.900	1.597.486
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			23.123
6201100	Kurzarbeitergeld covid-19			17
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	108.000		15.749
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	466.000	398.500	346.537
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	2.000	1.350
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			490
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			1.128
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	2.269
12	Versorgungsaufwendungen	171.000	150.195	130.939
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	171.000	150.195	130.939
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.850	342.005	328.611
6001000	Fohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			617
6010010	Geschäftsausgaben Kindergärten	8.000	7.500	6.862
6010011	Spiel- und Bastelmaterial	17.500	16.500	12.753
6010012	Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen	3.000	4.000	3.948
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	5.000	8.000	4.592
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			234
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			883
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	9.500	6.500	4.686
6051000	Strom	36.500	36.500	21.229
6052000	Gas	9.500	9.000	7.729
6054000	Heizöl	28.500	35.600	28.128

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6055000	Treibstoffe			13
6056000	Wasser	5.650	4.500	2.546
6057000	Abwasser	4.200	3.500	4.209
6058000	Abfall	4.550	4.000	4.516
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	7.623
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			14
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	11.000	10.290
6081000	Reinigungsmaterial	4.000	4.000	2.929
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	10.000		5.128
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			595
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	10.000	25.269
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			250
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeinbebr., Infrastr.verm.			228
6166000	Wartungskosten	26.000	26.000	15.995
6166001	Wartung EDV-Software	12.000	7.600	7.604
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung			88
6173000	Fremdreinigung			2.565
6174000	Kinderverpflegung	123.500	100.000	112.400
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			278
6710001	eBike Leasing	1.500		271
6711000	Mietkauf EDV	2.900	2.900	2.839
6730000	Gebühren	500	500	710
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			454
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.000	1.500	1.198
6820000	Porto und Versandkosten			104
6831000	Datenübertragungskosten	1.450	1.450	1.369
6832000	Telefonkosten	3.200	3.200	3.169
6850099	Reisekosten	1.600	1.600	833
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	91
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	39.500	20.355	13.478
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.000	6.500	6.386
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.800	3.800	3.506
14	Abschreibungen	167.015	171.700	179.486
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	128.395	125.475	126.196
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.560	8.795	9.370
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.560	14.560	14.335
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.500	22.870	29.025
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			561
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.500	23.543
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			15.524
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			6.392
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		5.500	1.627
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.516
7020000	Grundsteuer	2.500	2.500	1.516
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.349.365</b>	<b>2.916.300</b>	<b>2.652.243</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.093.155</b>	<b>1.605.920</b>	<b>1.288.899</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.093.155</b>	<b>1.605.920</b>	<b>1.288.899</b>
25	Außerordentliche Erträge			-138
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-126
5990309	Erträge aus NL - Mahngebühren und Säumniszuschläge			-12
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.564
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.564
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>4.426</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.093.155</b>	<b>1.605.920</b>	<b>1.293.325</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-32.880</b>	<b>-32.545</b>	<b>414.863</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	346.755	436.180	374.924
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	58.730	47.035	49.320
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	88.725	191.645	141.323
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	199.300	197.500	184.281
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>346.755</b>	<b>436.180</b>	<b>374.924</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.439.910</b>	<b>2.042.100</b>	<b>1.668.249</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	285.760		11.796
<b>05</b>	<b><u>Summe investive Einzahlungen</u></b>	<b>285.760</b>		<b>11.796</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-359.000	-1.312.500	-135.166
<b>10</b>	<b><u>Summe investive Auszahlungen</u></b>	<b>-359.000</b>	<b>-1.312.500</b>	<b>-135.166</b>
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</u></b>	<b>-73.240</b>	<b>-1.312.500</b>	<b>-123.370</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Investitionen**  
**Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0646010102 BGA KiTa "Alte Molkerei"	-4.761,31	-7.500,00	-300.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0646010103 Grundhafte Sanierung "Alte Molkerei"	-38.957,89	-1.255.000,00	285.760,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Hessenkasse"						
0646010202 BGA KiTa "Abenteuerland"	-9.925,66	-15.000,00	-25.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
0646010302 BGA KiTa "Lilliput"	-11.801,39	-20.000,00	-24.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0646010401 BGA KiTa "Buntes Haus"	-12.336,86	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0646019903 Anschaffung eines Waldkindergartenwagens	-56.243,90					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-134.027,01</b>	<b>-1.312.500,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>285.760,00</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 064701 Kinderspielplätze**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0647	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	064701	Kinderspielplätze

**Produktverantwortl.**

Zorn, Kerstin

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Spielplätze

**Produktziele**

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

**Rechtsgrundlage**

BauGB, Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Empfänger**

Bürgerinnen und Bürger, Kinder, Familien

**Erläuterungen**

KST Kinderspielplatz Echzell Am Preulen 06470101; KST Kinderspielplatz Echzell Lindenstr.7 06470102; KST Kinderspielplatz Bingenheim Am Sportplatz 06470103; KST Kinderspielplatz Gettenau Hauptstraße 06470104; KST Kinderspielplatz Bisses Am Hain 06470105; KST Kinderspielplatz Echzell Gänswirthsgasse 06470106; KST Kinderspielplatz Echzell Heinrichswiese 06470107; KST Kinderspielplatz Bingenheim An der Freihub 06470108; KST Kinderspielplätze allgemein 06470199

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.000
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-1.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			41.961
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	9.600	4.999
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	10.000		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			72
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	696
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			571
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.300	4.300	2.462
6166000	Wartungskosten	1.300	1.300	1.129
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			69
14	Abschreibungen	22.385	21.030	22.146
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.890	4.675	4.730
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.500	14.725	14.260
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		635	1.779
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	995	995	1.377
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.985</b>	<b>30.630</b>	<b>27.144</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>41.985</b>	<b>30.630</b>	<b>26.144</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>41.985</b>	<b>30.630</b>	<b>26.144</b>
25	Außerordentliche Erträge			-8.056
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-8.056
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.413
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.413
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-6.643</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.985</b>	<b>30.630</b>	<b>19.501</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>41.961</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.320	58.850	42.306
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	40.010	53.995	33.594
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	18.310	4.855	8.713
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.320</b>	<b>58.850</b>	<b>42.306</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilergebnishaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.305</b>	<b>89.480</b>	<b>61.807</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			8.056
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>8.056</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000	-36.500	-8.898
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-8.898</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-842</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Investitionen**  
**Produkt 064701 Kinderspielplätze**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0647019901 Geräteerneuerung Spielplätze	-8.897,63	-36.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.897,63</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.645,00	39.645,00	31.001,85
14	66	Abschreibungen	6.835,00	6.835,00	6.676,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.480,00</b>	<b>46.480,00</b>	<b>37.678,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>53.480,00</b>	<b>46.480,00</b>	<b>37.678,70</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>53.480,00</b>	<b>46.480,00</b>	<b>37.678,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>53.480,00</b>	<b>46.480,00</b>	<b>37.678,70</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.175,00	39.295,00	35.539,45
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.175,00</b>	<b>39.295,00</b>	<b>35.539,45</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.655,00</b>	<b>85.775,00</b>	<b>73.218,15</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-448.000	-448.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-35.000	-35.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.540	-70.000	-70.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-4.540</b>	<b>-553.000</b>	<b>-553.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>				<b>-4.540</b>	<b>-553.000</b>	<b>-553.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 085501 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0855	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	085501	Sportförderung

#### Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

**Organisationseinheit** 10 Haupt- und Ordnungsamt

#### Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine

#### Produktziele

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen

#### Rechtsgrundlage

Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

#### Leistungen

Zuschüsse für Vereine, Jugendarbeit, Bauinvestitionen etc.

#### Empfänger

Vereine und Vereinigungen

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Sportförderung 08550101

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 085501 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>			
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0856	Sportstätten
<b>Produkt</b>	085601	Eigene Sportplätze

#### Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen, Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine und andere Gruppen

#### Produktziele

Förderung der Freizeit und Gesundheit durch sportliche Aktivitäten, Förderung der sozialen Gemeinschaft, Schaffung von Begegnungs- und Kommunikationsstätten

#### Rechtsgrundlage

HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Nutzungsverträge

#### Empfänger

Vereine und Vereinigungen

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
 KST Sportgelände Echzell Am Preulen 08560101; KST Sportgelände Echzell Ochsenwiese 08560102; KST Sportgelände Bingenheim Am Sportplatz 08560103;  
 KST Sportgelände Gettenau Römerstr. 08560104; KST Sportgelände Bisses Georgenstr. 08560105; KST Sportgelände Echzell-Funbox-Am Preulen 08560106;  
 KST Sportlerheim / Plegiegebäude Echzell Am Preulen 08560110; KST Sportlerheim Bingenheim Am Sportplatz 08560111; KST Sportlerheim Gettenau  
 Römerstraße 08560112; KST Sportraum TTC 08560113; KST Sportplätze allgemein 08560199

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			35.656
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.645	39.645	31.002
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			137
6020000	Hilfsstoffe			115
6051000	Strom	5.145	5.145	2.812
6056000	Wasser	8.500	8.500	6.578
6057000	Abwasser	50	50	95
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			23
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000	3.000	4.030
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	177
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	15.150
6166000	Wartungskosten	4.000	1.000	1.416
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	450	364
14	Abschreibungen	6.835	6.835	6.677
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.335	1.335	1.333
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.110	3.110	3.108
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.935	1.935	1.933
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	455	455	303
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.480</b>	<b>46.480</b>	<b>37.679</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>53.480</b>	<b>46.480</b>	<b>37.679</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>53.480</b>	<b>46.480</b>	<b>37.679</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.480</b>	<b>46.480</b>	<b>37.679</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>35.656</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.175	39.295	35.539

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	26.350	24.830	22.128
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	24.825	14.465	13.411
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.175</b>	<b>39.295</b>	<b>35.539</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.655</b>	<b>85.775</b>	<b>73.218</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilfinanzhaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-4.540
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-4.540</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)</b>			<b>-4.540</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0856019901 BGA Sportplätze	-4.539,85					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.539,85</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-126.600,00	-73.500,00	-56.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-56.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.290,00	199.790,00	170.136,66
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>322.290,00</b>	<b>199.790,00</b>	<b>170.136,66</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>195.690,00</b>	<b>126.290,00</b>	<b>114.136,66</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	200,00	200,00	124,21
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>124,21</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>195.890,00</b>	<b>126.490,00</b>	<b>114.260,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>195.890,00</b>	<b>126.490,00</b>	<b>114.260,87</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.680,00	68.655,00	18.726,29
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.680,00</b>	<b>68.655,00</b>	<b>18.726,29</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>226.570,00</b>	<b>195.145,00</b>	<b>132.987,16</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	146.340	983.400				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>146.340</b>	<b>983.400</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-280.000	-1.490.000			-1.770.000	-280.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-2.524	-63.515	-63.515
	<b>Summe</b>	<b>-280.000</b>	<b>-1.490.000</b>		<b>-2.524</b>	<b>-1.833.515</b>	<b>-343.515</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-133.660</b>	<b>-506.600</b>		<b>-2.524</b>	<b>-1.833.515</b>	<b>-343.515</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	0961	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	096101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

#### Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr

#### Produktbeschreibung

Bauleitplanung für die Gemeinde Echzell, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde, Flächenplanung, Gemeindegartensanierungen, Durchführung von Offenlegungsverfahren, Durchführung der interkommunalen Landesgartenschau 2027 als Instrument der Gemeindeentwicklung, das der Förderung eines hochwertigen Wohnumfeldes, des Landschafts-, Natur- und Umweltschutzes dient, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten, Kartografie, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Beitragsveranlagung

#### Produktziele

Sicherstellung einer geordneten gemeindebaulichen Entwicklung der Gemeinde Echzell, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Bauland, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, Nachhaltige kommunale Entwicklung, Wahrung der Interessen der Gemeinde Echzell bei überörtlichen Planungen

#### Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Allgemeines Planungs- und Baurecht

#### Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden, Verwaltung

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung 09610101; KST ALK, ALB, GIS 09610102; KST Lebendige Zentren 09610103; KST Erschließungsmaßnahmen (Baugebiete) 09610104; KST Flurbereinigung 09610105; KST Landesgartenschau 2027 09610106

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-126.600	-73.500	-56.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-126.600	-73.500	-56.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			48.258
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-126.600</b>	<b>-73.500</b>	<b>-56.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.290	199.790	170.137
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	100.000	110.000	106.103
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			540
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen	20.000	20.000	7.259
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
6166001	Wartung EDV-Software	10.000	2.500	8.953
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.500	2.500	6.254
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			14
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	10.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	28.990	43.990	40.755
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000		141
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			118
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	5.800	5.800	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.000		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	15.000		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>322.290</b>	<b>199.790</b>	<b>170.137</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>195.690</b>	<b>126.290</b>	<b>114.137</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	200	200	124
7710000	Bankzinsen	200	200	124
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>124</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>195.890</b>	<b>126.490</b>	<b>114.261</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.890</b>	<b>126.490</b>	<b>114.261</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>48.258</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.680	68.655	18.726
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	30.680	68.655	18.726

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.680</b>	<b>68.655</b>	<b>18.726</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>226.570</b>	<b>195.145</b>	<b>132.987</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Teilfinanzhaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	146.340		
<b>05</b>	<b><u>Summe investive Einzahlungen</u></b>	<b>146.340</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-280.000		
<b>10</b>	<b><u>Summe investive Auszahlungen</u></b>	<b>-280.000</b>		
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)</u></b>	<b>-133.660</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0961010301 "Neue Mitte Echzell" (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000,00	(-370.000,00)	(-300.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"						
0961010302 Klimagerechte Neugestaltung Bahnhofsumfeld Echzell (Verpflichtungsermächtigungen)			-47.000,00	(-40.800,00)	(-238.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-280.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>33.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.068,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-4.775,94
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.843,94</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.300,00	393.300,00	254.053,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.000,00	26.800,00	17.036,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.865,00	38.865,00	14.359,10
14	66	Abschreibungen	1.935,00	1.790,00	1.758,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	289,66
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>416.100,00</b>	<b>461.755,00</b>	<b>287.496,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>414.100,00</b>	<b>459.755,00</b>	<b>281.653,04</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>414.100,00</b>	<b>459.755,00</b>	<b>281.653,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>414.100,00</b>	<b>459.755,00</b>	<b>281.653,04</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-437.915,00	-494.060,00	-412.967,43
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	315.040,00	224.970,00	217.975,78
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.875,00</b>	<b>-269.090,00</b>	<b>-194.991,65</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>291.225,00</b>	<b>190.665,00</b>	<b>86.661,39</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.104		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-4.104</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>				<b>-4.104</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1060	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	106001	Bauverwaltung

#### Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr

#### Produktbeschreibung

Bauberatung, Bauanträge, Erteilung von Auskünften, Stellungnahmen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren, Erstellung von Negativzeugnissen, Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung kommunaler Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Gemeindebauliche Verträge, Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der Grenzregelung, Vereinfachte Baulandumlegung, Erstellung von Beschlussvorlagen, Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortführungen, Abwicklung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

#### Produktziele

Sicherstellung einer geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde Echzell, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben

#### Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Anträge auf Vorkaufsverzicht	46	50	50

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Bauverwaltung allgemein 10600101

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.068
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	
5109200	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	-1.500	-1.500	-1.056
5109300	Gebühr für Fotokopien			-12
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.776
5488100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (AAG)			-4.776
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-201.231
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.844</b>
11	Personalaufwendungen	350.300	393.300	254.053
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	290.000	320.800	208.228
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.259
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.000	72.200	43.727
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			829
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	300	300	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			10
12	Versorgungsaufwendungen	24.000	26.800	17.037
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.000	26.800	17.037
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.865	28.865	14.359
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000	1.000	520
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	500	500	264
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	104
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			5
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			95
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	409
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			65
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	200	200	96
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			378
6166001	Wartung EDV-Software	2.200	2.200	2.434
6711000	Mietkauf EDV	365	365	362
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.650	2.650	1.763
6730000	Gebühren	500	500	22
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.000	15.000	4.174
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	500	500	466
6820000	Porto und Versandkosten			169
6831000	Datenübertragungskosten	1.450	1.450	982
6832000	Telefonkosten	500	500	342
6850099	Reisekosten	500	500	43
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	1.665
14	Abschreibungen	1.935	1.790	1.758
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.110	1.110	926
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	670	680	678
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	155		154
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	290

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			290
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>406.100</b>	<b>451.755</b>	<b>287.497</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>404.100</b>	<b>449.755</b>	<b>281.653</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>404.100</b>	<b>449.755</b>	<b>281.653</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>404.100</b>	<b>449.755</b>	<b>281.653</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>-201.231</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-437.915	-494.060	-412.967
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-437.915	-494.060	-412.967
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	315.040	224.970	217.976
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	315.040	224.970	217.976
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.875</b>	<b>-269.090</b>	<b>-194.992</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>281.225</b>	<b>180.665</b>	<b>86.661</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilfinanzhaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-4.104
<b>10</b>	<b><u>Summe investive Auszahlungen</u></b>			<b>-4.104</b>
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)</u></b>			<b>-4.104</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Investitionen  
Produkt 106001 Bauverwaltung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1060010101 BGA Bauverwaltung	-3.332,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.332,00</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 106301 Denkmalschutz und -pflege**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1063	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	106301	Denkmalschutz und -pflege

**Produktverantwortl.**

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr**Produktbeschreibung**

Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale

**Produktziele**

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendungen der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern

**Rechtsgrundlage**

Allgemeines Baurecht, Aufträge und Vergaben der gemeindlichen Gremien

**Empfänger**
 externe Zielgruppen: BürgerInnen, Behörden  
 interne Zielgruppen: Verwaltungsführung, Verwaltung
**Erläuterungen**
 FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND ENBEZOGEN:  
 KST Denkmalschutz und Pflege 10630101

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 106301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	5.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.267.520,00	-2.332.995,00	-2.078.711,07
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.995,00	-12.905,00	-6.652,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-195.790,00	-58.010,00	-56.873,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.476.305,00</b>	<b>-2.403.910,00</b>	<b>-2.142.237,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	670,00	530,00	521,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.100,00	1.045.600,00	1.067.447,07
14	66	Abschreibungen	227.350,00	225.460,00	222.685,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	596.710,00	568.620,00	539.139,16
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	210,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.893.230,00</b>	<b>1.840.610,00</b>	<b>1.830.002,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-583.075,00</b>	<b>-563.300,00</b>	<b>-312.234,83</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-583.075,00</b>	<b>-563.300,00</b>	<b>-312.234,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-189,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.363,12
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.173,20</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-583.075,00</b>	<b>-563.300,00</b>	<b>-304.061,63</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-144.025,00	-144.280,00	-145.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	671.270,00	606.615,00	565.621,59
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>527.245,00</b>	<b>462.335,00</b>	<b>420.121,59</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.830,00</b>	<b>-100.965,00</b>	<b>116.059,96</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-807.550	-807.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-190.000		-150.000	-454.304	-4.522.000	-4.222.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-957	-210.900	-180.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-31.320	-31.320
	<b>Summe</b>	<b>-200.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-455.261</b>	<b>-5.571.770</b>	<b>-5.241.770</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-200.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-455.261</b>	<b>-5.571.770</b>	<b>-5.241.770</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 117001 Abwasserbeseitigung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1170	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	117001	Abwasserbeseitigung

**Produktverantwortl.**

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr**Produktbeschreibung**

Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Gemeinde Echzell, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen, Kostendeckende Kalkulation der Gebühren für die Bereitstellung und Instandhaltung der Abwassereinrichtungen

**Produktziele**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers, Kostendeckende Abwassergebühren

**Rechtsgrundlage**

HWG, BKVO, Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Empfänger**

Bürgerinnen und Bürger

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Preis für Abwasser pro Kubikmeter	2,64 €	2,07 €	2,07 €
Zu unterhaltende Kilometer Kanal	34,6	34,6	34,6
Kosten der Kanalunterhaltung pro Kilometer	32.949,45 €	28.270,00 €	30.360,00 €

**Erläuterungen**

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND ENBEZOGEN:

KST Leitungsnetz Echzell 11700101; KST Leitungsnetz Bingenheim 11700102; KST Leitungsnetz Gettenau 11700103; KST Leitungsnetz Bisses 11700104;  
 KST Leitungsnetz Grund-Schwalheim 11700105; KST Pumpstationen 11700111; KST RÜB/ Rückhaltebecken 11700121; KST Abwasserreinigungsanlagen 11700131;  
 KST Abwasserbeseitigung allgemein 11700199

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-862.175	-928.700	-986.470
5110020	Abwasserbeseitigungsgebühren	-478.170	-545.085	-577.647
5110021	Starkverschmutzer-Zuschlag	-6.800	-6.800	-4.224
5110022	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung			-42.318
5110023	Niederschlagswassergebühren	-318.860	-318.330	-305.237
5110024	Grundgebühr Abwasser	-58.345	-58.485	-57.045
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.960	-4.870	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.960	-4.870	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-183.230 -183.230	-44.555 -44.555	-43.004 42.938
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-17.365
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.290	-1.290	-1.289
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-24.220	-24.220	-24.350
5463000	Ertr. Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	-157.720	-19.045	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.050.365</b>	<b>-978.125</b>	<b>-1.029.474</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.520	125.030	188.461
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			871
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	1.660	1.630	
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	10.200	10.000	
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			634
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.200	10.000	9.806
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	86.700	85.000	54.092
6166000	Wartungskosten	8.160	8.000	
6166001	Wartung EDV-Software	5.100	5.000	6.565
6730000	Gebühren			341
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.500	5.400	7.844
6820000	Porto und Versandkosten			954
6970100	Einstellungen in den Sopo für Gebührenaussgleich			107.352
14	Abschreibungen	169.565	167.930	172.288
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	169.345	167.665	171.677
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	220	265	265
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			346
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	596.710	568.620	539.139
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	585.580	557.700	531.141
7363100	Abwasserabgabe	11.130	10.920	7.999
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>893.795</b>	<b>861.580</b>	<b>899.888</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-156.570</b>	<b>-116.545</b>	<b>-129.586</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-156.570</b>	<b>-116.545</b>	<b>-129.586</b>
25	Außerordentliche Erträge			-190
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-190
26	Außerordentliche Aufwendungen			20.873
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			20.873
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>20.683</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.570</b>	<b>-116.545</b>	<b>-108.903</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-183.230</b>	<b>-44.555</b>	<b>42.938</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.965	-116.965	-127.595
9011000	ILV Straßenoberflächenentwässerung Erlöse	-116.965	-116.965	-127.595
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.535	233.510	240.163
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.960	1.930	2.852
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	97.430	95.520	84.980
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	174.145	136.060	152.330
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.570</b>	<b>116.545</b>	<b>112.568</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.665</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilfinanzhaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000	-150.000	-382.323
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-382.323</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-382.323</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1170010101 Sanierung Leitungsnetz Echzell	-48.326,98	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1170010301 Sanierung Leitungsnetz Gettenau	-333.996,03					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-382.323,01</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1172	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	117201	Abfallwirtschaft

#### Produktverantwortl.

Kern, Olga

**Organisationseinheit** 30 Finanz- und Personalwesen

#### Produktbeschreibung

Abfallentsorgung im Gebiet der Gemeinde Echzell nach Maßgabe des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, Beratung und Informationsweitergabe zum Thema Abfallvermeidung und -verwertung sowie Entsorgung, Abfallkalender, Windelgeld

#### Produktziele

Gewährleistung der einwandfreien Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Vorgaben, Kostendeckende Abfallgebühren

#### Rechtsgrundlage

Abfallsatzung, Verträge mit Unternehmen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

#### Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Restmüll 11720101; KST Biomüll 11720102; KST Papier 11720103; KST Sperrmüll 11720104; KST Sperrige Grünabfälle 11720105; KST DSD-Stellplätze 11720106; KST Abfallwirtschaft allgemein 11720199

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.845	-440.845	-413.499
5110040	Abfallbeseitigung	-440.845	-440.845	-413.499
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.035	-8.035	-6.497
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.035	-8.035	-6.497
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			113.957
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.880</b>	<b>-448.880</b>	<b>-419.997</b>
11	Personalaufwendungen	670	530	521
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	520	410	408
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	150	120	113
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.680	356.570	338.853
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	2.700	2.650	2.983
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			94
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			25
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	350	350	1.642
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.600	2.550	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	301.600	301.600	307.693
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.790	27.790	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.100	21.100	19.274
6720099	Lizenzen und Konzessionen			714
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			5.474
6820000	Porto und Versandkosten			954
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	540	530	
14	Abschreibungen	285	285	1.178
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	285	285	284
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			894
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>357.635</b>	<b>357.385</b>	<b>340.552</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-91.245</b>	<b>-91.495</b>	<b>-79.445</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-91.245</b>	<b>-91.495</b>	<b>-79.445</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.245</b>	<b>-91.495</b>	<b>-79.445</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>113.957</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.165	77.615	72.810
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	10.800	10.590	5.998
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	68.340	67.000	66.771
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	25	25	41
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.165</b>	<b>77.615</b>	<b>72.810</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.080</b>	<b>-13.880</b>	<b>-6.635</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 118101 Wasserversorgung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1181	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	118101	Wasserversorgung

**Produktverantwortl.**

Kern, Olga

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des Wasserversorgungsnetzes, Versorgung der Bevölkerung mit Frischwasser, Gebührenkalkulation

**Produktziele**

Gewährleistung der flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser, Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, kostendeckende Wasserbezugsgebühr

**Rechtsgrundlage**

Hessisches Wassergesetz, Wasserversorgungssatzung, Beschlüsse der Gremien

**Empfänger**

Bürgerinnen und Bürger

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Preis für Frischwasser pro Kubikmeter	2,34 €	3,98	3,98 €
Zu unterhaltende Kilometer Wasserleitungen	29,2	29,2	29,2
Kosten der Wasserleitungsunterhaltung pro Kilometer	28.842,87 €	30.475,00 €	31.960,00 €

**Erläuterungen**

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND ENBEZOGEN:

KST Wasserverteilung Echzell 11810121; KST Wasserverteilung Bingenheim 11810122; KST Wasserverteilung Gettenau 11810123; KST Wasserverteilung Bisses 11810124; KST Wasserverteilung Grund-Schwalheim 11810125; KST Wasserverteilung allgemein 11810129; KST FB-GE 1111 11810197; KST Wasserversorgung allgemein 11810199

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-964.500	-963.450	-678.741
5110010	Frischwasserversorgung	-937.440	-937.440	-541.651
5110011	Erstatt. Hausanschluss gem. Wasserversorgungssatzu	-27.060	-26.010	-137.090
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-156
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-156
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.560	-13.455	-13.870
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.560	-13.455	78.577
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-815	-815	-815
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-11.745	-12.640	-13.055
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-977.060</b>	<b>-976.905</b>	<b>-692.767</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.900	564.000	540.133
6002000	Trinkwasserbezug	291.800	277.500	267.869
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E			186
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	2.200	2.200	20
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			190
6055000	Treibstoffe	1.200	1.200	2.681
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	81.600	80.000	62.423
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.000	4.900	4.654
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	1.800	1.800	
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			533
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	10.800	13.677
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	33
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	173.400	170.000	163.098
6166000	Wartungskosten	400	400	1.474
6166001	Wartung EDV-Software	500	500	826
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			8.316
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			530
6710000	Leasing	4.900	4.800	4.164
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.900	3.800	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			3.400
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			2.185
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E			353
6820000	Porto und Versandkosten			802
6832000	Telefonkosten	2.700	2.600	1.968
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.200	2.200	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	753
14	Abschreibungen	57.500	57.245	49.220
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	50.970	50.715	41.067
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.380	5.380	6.412
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	790	790	789
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	360	360	810

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			141
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	210
7030000	Kfz-Steuer	400	400	210
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>641.800</b>	<b>621.645</b>	<b>589.563</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-335.260</b>	<b>-355.260</b>	<b>-103.204</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-335.260</b>	<b>-355.260</b>	<b>-103.204</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			-12.510
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-12.510
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-12.510</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.260</b>	<b>-355.260</b>	<b>-115.714</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-12.560</b>	<b>-13.455</b>	<b>78.577</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.060	-27.315	-17.905
9001100	ILV Löschwasseranteil Erlöse	-27.060	-27.315	-17.905
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	318.570	295.490	252.649
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	176.100	172.600	122.051
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	67.800	66.500	79.272
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	74.670	56.390	51.325
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>291.510</b>	<b>268.175</b>	<b>234.744</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.750</b>	<b>-87.085</b>	<b>119.030</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilfinanzhaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000	-10.000	-72.938
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-72.938</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-72.938</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Investitionen**  
**Produkt 118101 Wasserversorgung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1181012102 Sanierung Wasserleitung Echzell	-805,00					
1181012301 Sanierung Wasserleitung Gettenau	-71.176,47		-90.000,00			
1181019902 BGA Wasserversorgung	-956,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-72.938,22</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-107.080,00	-102.085,00	-102.086,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-107.080,00</b>	<b>-102.085,00</b>	<b>-102.086,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.050,00	420.650,00	219.884,77
14	66	Abschreibungen	242.460,00	223.785,00	229.817,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>682.510,00</b>	<b>644.435,00</b>	<b>449.702,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>575.430,00</b>	<b>542.350,00</b>	<b>347.616,35</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>575.430,00</b>	<b>542.350,00</b>	<b>347.616,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>575.430,00</b>	<b>542.350,00</b>	<b>347.616,35</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	370.360,00	327.160,00	301.362,29
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>370.360,00</b>	<b>327.160,00</b>	<b>301.362,29</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>945.790,00</b>	<b>869.510,00</b>	<b>648.978,64</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>125.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.341.000	-1.341.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.660.000			-520.741	-6.193.730	-4.943.730
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-8.193	-415.000	-415.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-406.000	-406.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.660.000</b>			<b>-528.934</b>	<b>-7.949.730</b>	<b>-6.699.730</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-1.535.000</b>			<b>-528.934</b>	<b>-7.949.730</b>	<b>-6.699.730</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1263	Straßen, Wege und Plätze
<b>Produkt</b>	126301	Gemeindestraßen

#### Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr

#### Produktbeschreibung

Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen

#### Produktziele

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur

#### Rechtsgrundlage

Erschließungsbeitragssatzung, KAG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

#### Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,7	24,9	24,9
Kosten der Straßenunterhaltung pro Kilometer	21.254,83 €	27.305,00 €	27.720,00 €

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Gemeindestraßen Echzell 12630101; KST Gemeindestraßen Bingenheim 12630102; KST Gemeindestraßen Gettenau 12630103; KST Gemeindestraßen Bisses 12630104; KST Gemeindestraßen Grund-Schwalheim 12630105; KST Gemeindestraßen allgemein 12630199

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-98.730	-94.130	-94.128
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-98.730	-94.130	-94.128
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-98.730</b>	<b>-94.130</b>	<b>-94.128</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.000	198.000	85.952
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	573
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	5.000	5.000	107
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	15.000	18.237
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	10.000	10.000	
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			634
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	3.486
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	150.000	150.000	57.917
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung			4.652
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			346
14	Abschreibungen	199.000	180.720	186.591
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	197.400	179.850	185.143
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	165	165	164
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	705	705	553
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	730		731
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>397.000</b>	<b>378.720</b>	<b>272.543</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>298.270</b>	<b>284.590</b>	<b>178.415</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>298.270</b>	<b>284.590</b>	<b>178.415</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>298.270</b>	<b>284.590</b>	<b>178.415</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-98.730</b>	<b>-94.130</b>	<b>237.579</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	293.160	301.165	252.452
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	92.885	126.380	78.003
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	83.310	57.820	46.853

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
9111000	ILV Straßenoberflächenentwässerung Aufwand	116.965	116.965	127.595
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.160</b>	<b>301.165</b>	<b>252.452</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>591.430</b>	<b>585.755</b>	<b>430.867</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilfinanzhaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-310.000		-528.935
<b>10</b>	<b><u>Summe investive Auszahlungen</u></b>	<b>-310.000</b>		<b>-528.935</b>
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)</u></b>	<b>-310.000</b>		<b>-528.935</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1263010102 Sanierung "Lindenstraße"	-4.212,60					
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen sowie Anteil des Wetteraukreises an der Straßensanierung						
1263010103 Sanierung "Walther-Anthes-Straße"				-570.000,00		
1263010104 Sanierung "Gänswirthgasse"					-180.000,00	
1263010301 Sanierung "Fömerstraße"	-516.528,63					
1263010302 Sanierung "Wiesengasse 13-25"			-310.000,00			
1263019902 BGA Gemeindestraßen	-8.193,45					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-528.934,68</b>		<b>-310.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1263	Straßen, Wege und Plätze
<b>Produkt</b>	126302	Straßenbeleuchtung

#### Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr

#### Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch ein Versorgungsunternehmen

#### Produktziele

Sicherstellung einer ausreichenden Beleuchtung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Erweiterung der aufgestellten Straßenleuchten insbesondere in Neubaugebieten

#### Rechtsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Lichtliefervertrag

#### Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Straßenbeleuchtung Echzell 12630201; KST Straßenbeleuchtung Bingenheim 12630202; KST Straßenbeleuchtung Gettenau 12630203; KST Straßenbeleuchtung Bisses 12630204; KST Straßenbeleuchtung Grund-Schwalheim 12630205; KST Straßenbeleuchtung allgemein 12630299

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-390	-390	-391
		-390	-390	18.426
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-390	-390	-391
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-391</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	157.600	103.953
6051000	Strom	120.000	155.600	96.673
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	2.000	7.280
14	Abschreibungen	4.210	4.395	4.560
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.210	4.395	4.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>149.210</b>	<b>161.995</b>	<b>108.513</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>148.820</b>	<b>161.605</b>	<b>108.122</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>148.820</b>	<b>161.605</b>	<b>108.122</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.820</b>	<b>161.605</b>	<b>108.122</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>18.426</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.600	4.225	15.313
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	28.600	4.225	15.313
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.600</b>	<b>4.225</b>	<b>15.313</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>177.420</b>	<b>165.830</b>	<b>123.435</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 126306 Straßenreinigung / Winterdienst**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1263	Straßen, Wege und Plätze
<b>Produkt</b>	126306	Straßenreinigung / Winterdienst

**Produktverantwortl.**

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr**Produktbeschreibung**

Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Durchführung des Winterdienstes

**Produktziele**

Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Gemeinde für die Bürgerinnen und Bürger. Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

**Rechtsgrundlage**

Satzung über die Straßenreinigung, HStrG

**Leistungen**

Befreiung der öffentlichen Verkehrsflächen von Schmutz, Eis und Schnee

**Empfänger**

Bürgerinnen und Bürger

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,7	24,9	24,9
Kosten der Straßenreinigung pro Kilometer	1.780,71 €	1.305,00 €	1.995,00 €

**Erläuterungen**FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Straßenreinigung / Winterdienst 12630601

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 126306 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			22.481
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	21.500	20.349
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	1.183
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			3.327
6081000	Reinigungsmaterial			1.006
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	18.500	18.500	14.832
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>20.349</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>20.349</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>20.349</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>20.349</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>22.481</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.145	10.990	23.635
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	28.145	10.990	23.635
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.145</b>	<b>10.990</b>	<b>23.635</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.645</b>	<b>32.490</b>	<b>43.984</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 126307 Parkplätze**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1263	Straßen, Wege und Plätze
<b>Produkt</b>	126307	Parkplätze

**Produktverantwortl.**

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen

**Produktziele**

Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

**Rechtsgrundlage**

HStrG

**Empfänger**

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

**Erläuterungen**

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Parkplätze Echzell Horloffthalhalle 12630706; KST Parkplätze Echzell 12630711; KST Parkplätze Bingenheim 12630712; KST Parkplätze Gettenau 12630713; KST Parkplätze Bisses 12630714; KST Parkplätze Grund-Schwalheim 12630715; KST Parkplätze allgemein 12630799

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 126307 Parkplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.755	-2.445	-2.444
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.755	-2.445	-2.444
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.445</b>	<b>-2.444</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	12.000	5.161
6001000	Fohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	986
6051000	Strom			-15
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.186
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000	10.000	2.487
6173000	Fremdreinigung			516
14	Abschreibungen	2.900	2.575	2.575
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.900	2.575	2.575
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>54.900</b>	<b>14.575</b>	<b>7.736</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>52.145</b>	<b>12.130</b>	<b>5.292</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>52.145</b>	<b>12.130</b>	<b>5.292</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.145</b>	<b>12.130</b>	<b>5.292</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.445</b>	<b>-411</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.795	4.355	1.506
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.795	4.355	1.506
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.795</b>	<b>4.355</b>	<b>1.506</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.940</b>	<b>16.485</b>	<b>6.798</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 126308 Brücken und Durchlässe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1263	Straßen, Wege und Plätze
<b>Produkt</b>	126308	Brücken und Durchlässe

#### Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr

#### Produktbeschreibung

Gewährleistung von sicheren Überquerungen von Flüssen mittels Bereitstellung verkehrssicherer Brücken, Verhinderung von Überflutungen der Straßen und Plätze durch Wasser und Schlamm mittels funktionierender Durchlässe

#### Produktziele

Sichere Begehung und Befahrung der Wege und Straßen der Gemeinde Echzell

#### Rechtsgrundlage

BBauG, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Brückenbauwerke	9	9	9

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Brücken und Durchlässe 12630801

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 126308 Brücken und Durchlässe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.760	-3.675	-3.676
		-3.760	-3.675	293
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.760	-3.675	-3.676
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.675</b>	<b>-3.676</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	31.500	4.436
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	16.000	26.500	
6166000	Wartungskosten	7.500	5.000	4.436
14	Abschreibungen	17.515	17.260	17.257
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.515	17.260	17.257
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.015</b>	<b>48.760</b>	<b>21.693</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>37.255</b>	<b>45.085</b>	<b>18.017</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>37.255</b>	<b>45.085</b>	<b>18.017</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.255</b>	<b>45.085</b>	<b>18.017</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.675</b>	<b>293</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350	2.035	293
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	350	2.035	293
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>350</b>	<b>2.035</b>	<b>293</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.605</b>	<b>47.120</b>	<b>18.310</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Teilfinanzhaushalt Produkt 126308 Brücken und Durchlässe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500.000		
<b>10</b>	<b><u>Summe investive Auszahlungen</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>		
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)</u></b>	<b><u>-500.000</u></b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 126308 Brücken und Durchlässe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1263080101 Brückensanierung			-500.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Sanierung Brückenwerk 01-03						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-500.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 127901 ÖPNV**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1279	ÖPNV
<b>Produkt</b>	127901	ÖPNV

**Produktverantwortl.**

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr**Produktbeschreibung**

Beteiligung bei der Planung und Veränderung von ÖPNV-Einrichtungen, Unterhaltung der Buswartehallen

**Produktziele**

Verbesserung der Mobilität

**Rechtsgrundlage**

StVO, Straßenverkehrsgesetz

**Empfänger**

Einwohner, Besucher, Pendler, Schüler

**Erläuterungen**FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST ÖPNV allgemein 12790101; KST Bushaltestellen 12790102

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.445	-1.445	-1.447
		-1.445	-1.445	8.163
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.445	-1.445	-1.447
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.445</b>	<b>-1.445</b>	<b>-1.447</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	34
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	34
14	Abschreibungen	18.835	18.835	18.835
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.420	14.420	14.419
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.720	2.720	2.721
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.695	1.695	1.695
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.885</b>	<b>18.885</b>	<b>18.869</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>17.440</b>	<b>17.440</b>	<b>17.422</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.440</b>	<b>17.440</b>	<b>17.422</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.440</b>	<b>17.440</b>	<b>17.422</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.445</b>	<b>-1.445</b>	<b>8.163</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.310	4.390	8.163
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		165	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	18.310	4.225	8.163
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.310</b>	<b>4.390</b>	<b>8.163</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.750</b>	<b>21.830</b>	<b>25.585</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000		
<b>05</b>	<b><u>Summe investive Einzahlungen</u></b>	<b>125.000</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-250.000		
<b>10</b>	<b><u>Summe investive Auszahlungen</u></b>	<b>-250.000</b>		
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</u></b>	<b>-125.000</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 127901 ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1279010201 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen			-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-213.100,00	-185.000,00	-179.209,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.335,00	-71.585,00	-57.190,73
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.000,00	-18.000,00	-11.099,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.000,00	-32.000,00	-20.647,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.665,00	-9.135,00	-9.573,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.275,00	-9.275,00	-7.081,65
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-334.375,00</b>	<b>-324.995,00</b>	<b>-284.801,97</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.690,00	88.450,00	81.093,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.490,00	4.750,00	4.587,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.345,00	309.355,00	267.092,44
14	66	Abschreibungen	55.950,00	61.865,00	67.268,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	44,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000,00	11.000,00	10.901,82
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,00	1.135,00	1.086,54
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>537.510,00</b>	<b>476.755,00</b>	<b>432.075,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>203.135,00</b>	<b>151.760,00</b>	<b>147.273,84</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>203.135,00</b>	<b>151.760,00</b>	<b>147.273,84</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-45.758,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.034,92
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.723,29</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>203.135,00</b>	<b>151.760,00</b>	<b>103.550,55</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	464.680,00	358.655,00	392.677,90
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>464.680,00</b>	<b>358.655,00</b>	<b>392.677,90</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>667.815,00</b>	<b>510.415,00</b>	<b>496.228,45</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000	360.000	180.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				29.726		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>180.000</b>	<b>29.726</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.280.600	-1.280.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-855.000	-2.100.000	-310.000		-3.350.000	-1.250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.600		-6.100	-17.445	-396.000	-347.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-6.570	-6.570
	<b>Summe</b>	<b>-900.600</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-316.100</b>	<b>-17.445</b>	<b>-5.033.170</b>	<b>-2.884.870</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-540.600</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-136.100</b>	<b>12.281</b>	<b>-5.033.170</b>	<b>-2.884.870</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1336	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	133601	Naturschutz und Landschaftspflege

#### Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr

#### Produktbeschreibung

Naturschutz und Landschaftspflege nach Maßgabe der Naturschutzgesetze

#### Produktziele

Erhaltung möglichst vielfältiger, ökologisch wertvoller Landschaftsstrukturen, örtlicher Natur- und Artenschutz

#### Rechtsgrundlage

BNatG, HessNatG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

#### Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Naturschutz und Landschaftspflege 13360101

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			20.311
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.945	44.355	26.898
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	2.000	1.290
6020000	Hilfsstoffe		1.500	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	2.899
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.500	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		4.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	7.500	2.835
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	10.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000	15.000	18.838
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			370
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	445	855	665
14	Abschreibungen	5.920	6.025	6.087
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.995	4.100	3.099
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			185
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.925	1.925	2.803
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.865</b>	<b>50.380</b>	<b>32.985</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>33.865</b>	<b>50.380</b>	<b>32.985</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.865</b>	<b>50.380</b>	<b>32.985</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.865</b>	<b>50.380</b>	<b>32.985</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>20.311</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.525	10.170	17.378
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	15.425	5.315	12.951
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	10.100	4.855	4.427
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.525</b>	<b>10.170</b>	<b>17.378</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.390</b>	<b>60.550</b>	<b>50.363</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilfinanzhaushalt Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500	-3.500	-15.445
<b>10</b>	<b><u>Summe investive Auszahlungen</u></b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-15.445</b>
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. / . Ausz.)</u></b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-15.445</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1336010101 BGA Landschaftspflege	-15.444,90	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.444,90</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1358	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	135801	Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

#### Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung, Erhalt und Pflege, Planung, Bau, Erweiterung und Erneuerung von öffentlichen Grünflächen und Grünzügen, Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters

#### Produktziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen, Bereitstellung von Erholungsflächen, Steigerung der Attraktivität des Ortsbildes

#### Rechtsgrundlage

Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge und Vorgaben der gemeindlichen Gremien

#### Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Park- und Gartenanlagen Echzell 13580101; KST Park- und Gartenanlagen Bingenheim 13580102; KST Park- und Gartenanlagen Gettenau 13580103; KST Park- und Gartenanlagen Bisses 13580104; KST Park- und Gartenanlagen Grund-Schwalheim 13580105; KST Park- und Gartenanlagen allgemein 13580199

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			118.050
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	1.000	1.000	298
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000	298
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	6.550	7.026
6001000	Fohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	2.246
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	36
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	2.500		1.031
6055000	Treibstoffe			589
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	50.000		202
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			592
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	1.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	5.000	550	381
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.949
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.500		
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>71.000</b>	<b>7.550</b>	<b>7.325</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>71.000</b>	<b>7.550</b>	<b>7.325</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>71.000</b>	<b>7.550</b>	<b>7.325</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			-72
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-72
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-72</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.000</b>	<b>7.550</b>	<b>7.253</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>118.050</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.975	143.130	124.400
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	142.875	138.275	119.973
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	10.100	4.855	4.427
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.975</b>	<b>143.130</b>	<b>124.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.975</b>	<b>150.680</b>	<b>131.653</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000	180.000	
<b>05</b>	<b><u>Summe investive Einzahlungen</u></b>	<b><u>360.000</u></b>	<b><u>180.000</u></b>	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-764.500	-300.000	
<b>10</b>	<b><u>Summe investive Auszahlungen</u></b>	<b><u>-764.500</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>	
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</u></b>	<b><u>-404.500</u></b>	<b><u>-120.000</u></b>	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
LGS1358011 LGS Umgestaltung Fläche Am Preulen/Am Sauerborn (Verpflichtungsermächtigungen)		-120.000,00	-390.000,00	(-1.590.000,00)		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-300.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>180.000,00</b>	<b>360.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung

#### Produkt 136901 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1369	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	136901	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

#### Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

#### Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe und Gewässer, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen

#### Produktziele

Erhaltung und Schutz der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden

#### Rechtsgrundlage

Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge und Vorgaben der gemeindlichen Gremien, HWG, sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen

#### Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Gewässer Echzell 13690101; KST Gewässer Bingenheim 13690102; KST Gewässer Gettenau 13690103; KST Gewässer Bisses 13690104;  
KST Gewässer Grund-Schwalheim 13690105; KST Gewässer allgemein 13690199

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 136901 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			7.132
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	910
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			15
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	595
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			300
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	11.000	10.902
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	15.000	11.000	10.902
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>11.812</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>11.812</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>11.812</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>11.812</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>7.132</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.965	7.815	7.132
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	940	950	788
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	13.025	6.865	6.344
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.965</b>	<b>7.815</b>	<b>7.132</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.965</b>	<b>28.815</b>	<b>18.944</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1375	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	137501	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktverantwortl.**

Zorn, Kerstin

**Organisationseinheit** 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**

Vergabe von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Pflege und Unterhaltung der Jüdischen Friedhöfe, historischen Gräber und Kriegsgräber, Standsicherheitsüberprüfung, Überwachung gewerblicher Tätigkeit auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen, Kalkulation und Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren

**Produktziele**

Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von Verstorbenen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung

**Rechtsgrundlage**

Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Gesetz über die Feuerbestattung, Friedhofssatzung und Gebührenordnung

**Empfänger**

BürgerInnen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Leichenbeisetzungen	10	2	10
Anzahl der Urnenbestattungen	52	42	50
- davon Beisetzungen auf den Friedparks	27	23	28
Anzahl der Nutzungen der Kühlzelle in Tagen	12	42	15
Anzahl der Nutzungen der Trauerhallen in Tagen	22	25	21

**Erläuterungen**

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Friedhof Echzell Hauptstr. 13750101; KST Friedhof Bingenheim Am Welschbach 13750102; KST Friedhof Gettenau Wiesengasse 13750103; KST Friedhof Bisses Georgenstr. 13750104; KST Friedhof Grund-Schwalheim 13750105; KST Trauerhalle Echzell Hauptstr. 13750111; KST Trauerhalle Bingenheim Am Welschbach 13750112; KST Trauerhalle Gettenau Wiesengasse 13750113; KST Trauerhalle Bisses Georgenstr. 13750114; KST Friedhöfe allgemein 13750199

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.335	-71.585	-57.191
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-350
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-23.815	-23.815	-24.045
5110001	Nutzungsrecht Bestattungswesen	-35.000	-42.250	-27.881
5110002	Grabräumungsgebühren	-4.520	-4.520	-4.915
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.600	-1.600	-1.620
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.600	-1.600	-1.620
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			154.888
09	Sonstige ordentliche Erträge			-407
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-407
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.935</b>	<b>-73.185</b>	<b>-59.217</b>
11	Personalaufwendungen	4.390		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.600		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	790		
12	Versorgungsaufwendungen	290		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	290		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400	71.400	83.383
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300	300	807
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	150	150	53
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	500	500	1.093
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			400
6051000	Strom	11.700	11.700	5.787
6056000	Wasser	1.500	1.500	1.080
6057000	Abwasser	900	900	993
6058000	Abfall	3.500	3.500	1.533
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.300	2.300	88
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.950	1.950	1.420
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			399
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.450	1.450	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	4.760
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	20.000	9.293
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	15.000	25.666
6166000	Wartungskosten	200	200	759
6166001	Wartung EDV-Software	1.800	1.800	2.130
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.859
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	17.019
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			7.456
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	776
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			11
14	Abschreibungen	16.520	17.925	20.150
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.460	14.290	14.281
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.120	1.120	1.117

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	540	540	538
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	1.975	3.134
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.080
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	35	27
7020000	Grundsteuer	35	35	27
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.635</b>	<b>89.360</b>	<b>103.560</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-1.300</b>	<b>16.175</b>	<b>44.343</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.300</b>	<b>16.175</b>	<b>44.343</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300</b>	<b>16.175</b>	<b>44.343</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>154.888</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.245	132.230	162.467
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	93.260	55.870	78.311
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	65.370	64.125	72.720
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	13.615	12.235	11.436
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>172.245</b>	<b>132.230</b>	<b>162.467</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.945</b>	<b>148.405</b>	<b>206.810</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.000	-11.000	-2.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-56.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</b>	<b>-56.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1375010102 Erweiterung der Grabanlagen FH Echzell		-10.000,00				
1375010201 Erweiterung der Grabanlagen FH Bingenheim			-10.000,00			
1375010301 Erweiterung der Grabanlagen FH Gettenau			-20.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Neue Grabanlage für Sternkinder						
1375019901 BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.000,00	-1.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 138501 Forstwirtschaft**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1385	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	138501	Forstwirtschaft

**Produktverantwortl.**

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst, Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Schaffung und Erhaltung eines artengerechten, gesunden und stabilen Mischwaldes, Umsetzung des Waldwirtschaftsplans, Brennholzverkauf

**Produktziele**

Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis, Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf

**Rechtsgrundlage**

Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Waldwirtschaftsplan

**Empfänger**

Einwohnerinnen und Einwohner, Holzabnehmer

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Forstflächen (in ha)	624,1	624,1	624,1
- davon Wirtschaftswald (in ha)	553,9	553,9	553,9
Einschlag (Efm)	2.456	2.761	2.583
Soll-Einschlag in Festmeter pro Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB) laut Forsteinrichtung	5,43	5,43	5,43
Einschlag in Festmeter pro Hektar WirB	4,43	4,98	4,66
- davon Schadholzanfall in Festmeter pro Hektar WirB	2,49	1,46	1,53

**Erläuterungen**

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
 KST Forstwirtschaft 13850101; KST FB-GE 135 13850102; KST Forstwirtschaft - FB-3120 13850103

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-213.100	-185.000	-179.209
5000210	Verkauf von Holz	-205.700	-177.600	-171.819
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.000	-6.000	-6.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.400	-1.400	-1.390
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-18.000	-11.100
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	-18.000	-18.000	-11.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.400	-30.400	-19.028
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-17.400	-30.400	-19.028
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-660	-220	-659
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-660	-220	-659
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.275	-9.275	-6.675
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.275	-9.275	-6.675
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.435</b>	<b>-242.895</b>	<b>-216.671</b>
11	Personalaufwendungen	105.300	87.450	80.795
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.000	59.000	52.657
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			916
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	17.000		3.243
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.000	12.600	12.050
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.200	7.200	5.247
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.100	8.650	6.683
12	Versorgungsaufwendungen	6.200	4.750	4.588
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.200	4.750	4.588
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	164.050	147.876
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.300	10.800	20.948
6020000	Hilfsstoffe	7.500	7.500	145
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.300	3.000	1.515
6052000	Gas			92
6055000	Treibstoffe	4.000	3.000	4.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.900	2.300	933
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.100	22.100	6.251
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	64.700	70.400	88.130
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			174
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.420	23.800	178
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800		30
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	4.476
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.340
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.800	13.000	14.742
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	201
6730000	Gebühren	150	150	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	240		221
6832000	Telefonkosten	450	300	331
6850099	Reisekosten	1.550	1.400	1.011
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	450	237
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	1.660	2.075
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	910	910	169

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	180	180	179
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	
14	Abschreibungen	17.200	22.790	25.908
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	670	905
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.000	21.545	23.926
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	575	1.077
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.100	1.060
7030000	Kfz-Steuer	1.800	1.100	1.060
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>300.500</b>	<b>280.140</b>	<b>260.227</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>42.065</b>	<b>37.245</b>	<b>43.556</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>42.065</b>	<b>37.245</b>	<b>43.556</b>
25	Außerordentliche Erträge			-45.758
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-29.725
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-16.033
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.107
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.107
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-44.651</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.065</b>	<b>37.245</b>	<b>-1.095</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-660</b>	<b>-220</b>	<b>62.854</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	53.725
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand			2.162
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	55.000	55.000	51.563
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>53.725</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.065</b>	<b>92.245</b>	<b>52.630</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			29.726
<b>05</b>	<b><u>Summe investive Einzahlungen</u></b>			<b><u>29.726</u></b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	- 1.600	- 1.600	
<b>10</b>	<b><u>Summe investive Auszahlungen</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>29.726</u></b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1385010101 BGA Forstwirtschaft		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 138502 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1385	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	138502	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

#### Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr

#### Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft

#### Produktziele

Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten

#### Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

#### Leistungen

Abrechnung der Allmendrechte

#### Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Landwirte

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Landwirtschaftliche Angelegenheiten 13850201

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138502 Landwirtschaftliche Angelegenheiten				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			188
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	45
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	45
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>45</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>45</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>45</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>45</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>188</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	220	485	188
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	220	485	188
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220</b>	<b>485</b>	<b>188</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>420</b>	<b>685</b>	<b>233</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1385	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	138503	Feld- und Wirtschaftswege

**Produktverantwortl.**

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen sowie Feldgräben, Flurbereinigung

**Produktziele**

Erhaltung und Pflege des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes

**Rechtsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Empfänger**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Erläuterungen**

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Feld- und Wirtschaftswege Echzell 13850301; KST Feld- und Wirtschaftswege Bingenheim 13850302; KST Feld- und Wirtschaftswege Gettenau 13850303;  
KST Feld- und Wirtschaftswege Bisses 13850304; KST Feld- und Wirtschaftswege Grund-Schwalheim 13850305; KST Feld- und Wirtschaftswege allgemein 13850399

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.005	-8.915	-8.914
		-10.005	-8.915	19.172
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.005	-8.915	-8.914
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.005</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.914</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	10.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	10.000	
14	Abschreibungen	16.310	15.125	15.123
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.310	15.125	15.123
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.310</b>	<b>25.125</b>	<b>15.123</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>29.305</b>	<b>16.210</b>	<b>6.209</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>29.305</b>	<b>16.210</b>	<b>6.209</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.305</b>	<b>16.210</b>	<b>6.209</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-10.005</b>	<b>-8.915</b>	<b>19.172</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.135	9.825	19.172
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	13.300	4.970	11.165
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	17.835	4.855	8.007
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.135</b>	<b>9.825</b>	<b>19.172</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.440</b>	<b>26.035</b>	<b>25.381</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilfinanzhaushalt Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-75.000		
<b>10</b>	<b><u>Summe investive Auszahlungen</u></b>	<b>-75.000</b>		
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)</u></b>	<b>-75.000</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1385039903 Feldwegeausbau (Verpflichtungsermächtigungen)			-75.000,00	(-50.000,00)	(-50.000,00)	(-50.000,00)
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausbau der Südanbindung zum Steinbruch Bingenheim</p> <p>Sanierung des Fußweges zwischen dem Promenadenweg und der Bahnhofstraße</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-75.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 138504 Jagd/ Wildschadensregulierung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1385	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	138504	Jagd/ Wildschadensregulierung

**Organisationseinheit** 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

#### Produktziele

Förderung der Landwirtschaft und der Jagd

#### Rechtsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Jagdgenossenschaften

#### Leistungen

Bearbeitung der Wildschadensfälle und Abrechnung mit den Jagdgenossenschaften

#### Empfänger

Landwirte, Jagdgenossenschaften

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Jagd/ Wildschadensregulierung 13850499

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138504 Jagd/ Wildschadensregulierung				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			7.426
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	999
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	999
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>999</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>999</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>999</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.000
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>1.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.999</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>7.426</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.615		8.217
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	13.615		8.217
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.615</b>		<b>8.217</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.615</b>	<b>3.000</b>	<b>10.216</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-350.000,00	-588.000,00	-40.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-588.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.760,00	620.000,00	43.244,60
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.260,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>43.244,60</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-321.740,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3.244,60</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-321.740,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3.244,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-321.740,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3.244,60</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.050,00	0,00	14.769,57
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.769,57</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-284.690,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>18.014,17</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 147801 Umweltschutzmaßnahmen</b>		
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell		
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1478	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	147801	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktverantwortl.</b>		
Zorn, Kerstin		
<b>Organisationseinheit</b>	10 Haupt- und Ordnungsamt	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Entwicklung lokaler Konzepte zum Schutz des Klimas in Echzell		
<b>Produktziele</b>		
Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Innerörtlicher Klimaschutz, Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgase, Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Echzell		
<b>Rechtsgrundlage</b>		
Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
<b>Empfänger</b>		
externe Zielgruppen: Allgemeinheit interne Zielgruppen: Verwaltungsführung, Verwaltung		
<b>Erläuterungen</b>		
<p>FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 14780101</p> <p>Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung von 21.06.2021 ist der Haushaltsplan im Jahr 2022 um eine gesonderte Auflistung fortlaufender und einmaliger Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen zu ergänzen. Diese Auflistung soll Maßnahmen enthalten, die zu einer Reduzierung des Treibhausgasausstoßes führen oder zur Entnahme von Treibhausgasen aus der Atmosphäre beitragen. Die Höhe der bereitgestellten Mittel für Klimaschutz und Klimaanpassung soll mindestens 1% der ordentlichen Aufwendungen betragen und ist hierbei ohne die zu erwartenden Fördermittel zu rechnen. Des Weiteren hat die Gemeindevertretung die Absicht erklärt, auch im Durchschnitt der weiteren Haushaltsjahre der aktuellen Wahlperiode (bis einschließlich 2026) mindestens 1% der ordentlichen Aufwendungen für Klimaschutz und Klimaanpassung aufzubringen.</p> <p>Ordentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 - 15.682.015,- €. Davon 1% = 156.820,- €.</p> <p>Folgende Maßnahmen gemäß o.g. Beschluss sind im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Bauhofes - 70.000,- €</li> <li>2. Klimagerechte Neugestaltung Bahnhofsumfeld Echzell - Planungskosten 2024 - 80.000,- €, Gesamtkosten bis 2026 - 900.000,- € - Die Maßnahme wird durch das Förderprogramm "Lebendige Zentren" zu 66% gefördert.</li> <li>3. Einsatz und Pflege von Wildblumenwiesen und Kooperationen mit HGON, NABU und HessenForst - 25.000,- €</li> <li>4. Förderung von Streuobstwiesen - 2.500,- €</li> <li>5. Errichtung von Elektro-Ladestationen für Kraftfahrzeuge gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.04.2022 - 80.000,- €</li> </ol>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 147801 Umweltschutzmaßnahmen				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-350.000	-588.000	-40.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-350.000	-588.000	-40.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			41.902
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-350.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-40.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.760	620.000	43.245
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	25.000		
6720099	Lizenzen und Konzessionen	760		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		620.000	43.245
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.260</b>	<b>620.000</b>	<b>43.245</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-321.740</b>	<b>32.000</b>	<b>3.245</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-321.740</b>	<b>32.000</b>	<b>3.245</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.740</b>	<b>32.000</b>	<b>3.245</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>41.902</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.050		14.770
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	37.050		14.770
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.050</b>		<b>14.770</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-284.690</b>	<b>32.000</b>	<b>18.015</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.600,00	-31.720,00	-21.812,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-1.750,00	-1.737,89
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.477,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.810,00	-31.610,00	-31.612,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-88.600,00	-97.065,00	-84.005,03
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-144.260,00</b>	<b>-162.145,00</b>	<b>-141.644,57</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.200,00	14.940,00	14.181,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290,00	280,00	268,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.590,00	340.785,00	718.504,24
14	66	Abschreibungen	159.045,00	152.225,00	129.107,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.555,00	17.230,00	14.464,12
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>514.680,00</b>	<b>525.460,00</b>	<b>876.526,66</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>370.420,00</b>	<b>363.315,00</b>	<b>734.882,09</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>370.420,00</b>	<b>363.315,00</b>	<b>734.882,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-27.287,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.468,51
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.818,95</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>370.420,00</b>	<b>363.315,00</b>	<b>715.063,14</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	336.210,00	416.465,00	337.597,89
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>336.210,00</b>	<b>416.465,00</b>	<b>337.597,89</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>706.630,00</b>	<b>779.780,00</b>	<b>1.052.661,03</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.200	1.668.500	375.000	11.307		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				12.676		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>112.200</b>	<b>1.668.500</b>	<b>375.000</b>	<b>23.983</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000		-5.000		-2.515.800	-2.065.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.275.000	-2.425.000	-500.000	-22.125	-5.497.000	-3.072.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-467.750		-15.000	-71.792	-916.250	-871.250
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-362.750				-452.750	-452.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-2.366	-80.460	-80.460
	<b>Summe</b>	<b>-1.892.750</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-96.283</b>	<b>-9.009.510</b>	<b>-6.089.510</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-1.780.550</b>	<b>-756.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-72.300</b>	<b>-9.009.510</b>	<b>-6.089.510</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 157401 Tourismus</b>		
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1574	Tourismus
<b>Produkt</b>	157401	Tourismus
<b>Produktverantwortl.</b>		
Zastrow, Diana		
<b>Organisationseinheit</b>	20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Förderung des Tourismusstandortes Echzell, Touristeninformationen, Verkauf von Informations- und Werbematerial, Förderung von Vereinen und Verbänden		
<b>Produktziele</b>		
Regionale und überregionale Darstellung Echzells als touristisch attraktive Gemeinde in Oberhessen		
<b>Rechtsgrundlage</b>		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
<b>Empfänger</b>		
Öffentlichkeit, Medien, Vereine und Verbände		
<b>Erläuterungen</b>		
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND ENBEZOGEN: KST Tourismus 15740101		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157401 Tourismus				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			14.942
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	14.400	8.951
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	500	500	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	2.000	3.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	150	150	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	9.000	9.000	8.951
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.400</b>	<b>14.400</b>	<b>8.951</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>13.400</b>	<b>14.400</b>	<b>8.951</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.400</b>	<b>14.400</b>	<b>8.951</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.400</b>	<b>14.400</b>	<b>8.951</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>14.942</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.100	15.535	14.942
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		425	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	10.100	15.110	14.942
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.100</b>	<b>15.535</b>	<b>14.942</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.500</b>	<b>29.935</b>	<b>23.893</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 157601 Bürgerhäuser</b>		
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	157601	Bürgerhäuser
<b>Produktverantwortl.</b>		
Zastrow, Diana		
<b>Organisationseinheit</b>	20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Vermietung von Räumen, Verpachtung von Bürgerhäusern, Verwaltung und Bewirtschaftung des Pachtbereiches, Betreuung der Pächter		
<b>Produktziele</b>		
Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Bereitstellung der öffentlichen Einrichtungen, Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften		
<b>Rechtsgrundlage</b>		
Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
<b>Empfänger</b>		
Bürgerinnen und Bürger, Vereine		
<b>Erläuterungen</b>		
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Horloffthalhalle, Am Preulen 1 15760101; KST Bürgerzentrum Bingenheim, Schlosstr. 7 15760103; KST Haus der Vereine, Schlosstr. 5 15760104; KST "Zum Stern", Ringstr. 7 15760105; KST Gemeinschaftsraum Bisses 15760106; KST Gemeinschaftsraum Grund-Schwalheim, Ortsstr. 9 15760107; KST Bürgerhäuser allgemein 15760199		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-24.120	-10.921
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-15.000	-24.120	-10.921
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.250	-17.050	-17.048
		-17.250	-17.050	227.732
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.250	-17.050	-17.048
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-10.500	-3.198
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-10.500	-1.897
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.250</b>	<b>-51.670</b>	<b>-31.167</b>
11	Personalaufwendungen	16.200	14.940	14.182
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.000	12.600	11.606
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200	2.340	2.226
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
12	Versorgungsaufwendungen	290	280	269
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	290	280	269
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.100	233.715	562.487
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			356
6051000	Strom	15.000	23.870	8.024
6054000	Heizöl	35.000	35.000	37.824
6056000	Wasser	1.500	2.700	1.536
6057000	Abwasser	6.000	8.000	7.503
6058000	Abfall	750	750	473
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.800	2.534
6081000	Reinigungsmaterial	5.000	5.000	11.080
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	10.000	15.000	37.869
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.600	4.600	6.020
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	85.000	85.000	381.737
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.500	8.500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.273
6166000	Wartungskosten	23.000	23.000	22.149
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			3.365
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	11.819
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550	1.550	1.544
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			10.074
6730000	Gebühren	1.000	1.000	420
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			4.488
6831000	Datenübertragungskosten	2.400	2.400	2.411
6832000	Telefonkosten	300	300	233
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.500	10.245	8.756
14	Abschreibungen	125.410	119.425	96.099
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	105.670	100.595	77.028
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		395	393
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.615	8.615	7.712
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.860	9.705	9.704

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.265	115	1.262
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	13.310	10.936
7020000	Grundsteuer	11.000	13.310	10.936
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>369.000</b>	<b>381.670</b>	<b>683.973</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>331.750</b>	<b>330.000</b>	<b>652.806</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>331.750</b>	<b>330.000</b>	<b>652.806</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.485
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.485
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>7.485</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>331.750</b>	<b>330.000</b>	<b>660.291</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.050</b>	<b>227.732</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.065	162.765	152.892
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	30.555	27.280	25.650
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	101.510	135.485	127.242
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.065</b>	<b>162.765</b>	<b>152.892</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>463.815</b>	<b>492.765</b>	<b>813.183</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilfinanzhaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.130.000	-15.000	-71.494
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-71.494</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-71.494</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Investitionen**  
**Produkt 157601 Bürgerhäuser**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1576010101 Sanierung Horloffthalhalle			-1.005.000,00			
1576019901 BGA Bürgerhäuser	-71.493,93	-15.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1576059903 Aussichtsturm "Am Limes"			-100.000,00			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-71.493,93</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.130.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	157602	Sonstige Bauten

#### Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr

#### Produktbeschreibung

Modernisierung, Sanierung, Unterhaltung und Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude

#### Produktziele

effektive Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser

#### Rechtsgrundlage

Haushaltsplan, Mietrecht, Verträge

#### Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner, Mieter, Kaufinteressenten

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Gebäude Hauptstr. 176 15760203; KST Gebäude Lindenstr. 3 Alte Apotheke 15760204;  
 KST Wohnung Lindenstr. 5 15760205; KST Gebäude Schulstr. 4 15760206; KST Gebäude Raunstr. 28 15760207; KST Gebäude Hauptstr. 38 15760208;  
 KST Gebäude Hauptstr. 54 15760209; KST Gebäude Schulstr. Flur 1 Nr. 519/5 Pavillon 15760211; KST Wohnung Hauptstr. 172 15760212;  
 KST Gebäude Lindenstr. 5 HGON 15760213; KST Wohnung Ringstr. 7 "Zum Stern" 15760214; KST Sonstige Bauten allgemein 15760299

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.477
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-2.477
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.715	-12.715	-12.714
		-12.715	-12.715	110.660
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.155	-7.155	-7.154
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-995	-995	-997
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.565	-4.565	-4.563
09	Sonstige ordentliche Erträge	-66.100	-69.065	-63.548
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-64.600	-67.765	-62.042
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.500	-1.300	-1.505
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-78.815</b>	<b>-81.780</b>	<b>-78.739</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.300	79.800	139.583
6020000	Hilfsstoffe			6
6051000	Strom	16.000	13.150	10.084
6054000	Heizöl	20.000	16.000	21.060
6056000	Wasser	6.000	5.200	3.723
6057000	Abwasser	5.100	5.100	5.417
6058000	Abfall	2.000	2.000	2.400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	12.789
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			860
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.200	2.200	691
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.000	30.000	75.151
6166000	Wartungskosten	5.000	2.350	4.369
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			393
6173000	Fremdreinigung			354
6730000	Gebühren			330
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.300	1.957
14	Abschreibungen	28.770	27.935	28.141
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.770	27.935	27.969
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			172
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555	680	556
7020000	Grundsteuer	555	680	556
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>110.625</b>	<b>108.415</b>	<b>168.281</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>31.810</b>	<b>26.635</b>	<b>89.542</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>31.810</b>	<b>26.635</b>	<b>89.542</b>
25	Außerordentliche Erträge			-55

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-55
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-55</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.810</b>	<b>26.635</b>	<b>89.487</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-12.715</b>	<b>-12.715</b>	<b>110.660</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.510	155.150	118.567
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	43.825	48.895	36.802
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	93.685	106.255	81.765
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.510</b>	<b>155.150</b>	<b>118.567</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.320</b>	<b>181.785</b>	<b>208.054</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.200	375.000	11.307
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>112.200</b>	<b>375.000</b>	<b>11.307</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-170.000	-500.000	-22.423
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-170.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-22.423</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</b>	<b>-57.800</b>	<b>-125.000</b>	<b>-11.116</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1576020401 Sanierung "Alte Apotheke" (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.364,37	-125.000,00	-57.800,00	(-76.500,00)	(-680.000,00)	
1576029902 BGA Gemeindehäuser	-298,08					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-22.422,90</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.760,45</b>	<b>375.000,00</b>	<b>112.200,00</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	157603	Unbebaute Grundstücke

#### Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr

#### Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Gemeinde

#### Produktziele

effektive Verwaltung und Pflege des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Echzell

#### Rechtsgrundlage

Vorgaben der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan, Verträge

#### Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner, Pächter, Kaufinteressenten

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND ENBEZOGEN:  
KST Unbebautes Grundvermögen 15760301; KST Grundstücke allgemein 15760399; KST DSD-Stellplätze 15760302

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-7.600	-10.891
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-7.600	-7.600	-10.891
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			11.169
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.500	-17.500	-17.180
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.500	-17.500	-17.180
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-28.071</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550	2.300	2.381
6051000	Strom	600	150	144
6057000	Abwasser	950	950	995
6058000	Abfall	1.000	200	175
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			826
6166000	Wartungskosten			145
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			70
6730000	Gebühren			27
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.240	2.972
7020000	Grundsteuer	3.000	3.240	2.972
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.550</b>	<b>5.540</b>	<b>5.352</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-18.550</b>	<b>-19.560</b>	<b>-22.719</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-18.550</b>	<b>-19.560</b>	<b>-22.719</b>
25	Außerordentliche Erträge			-27.233
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-27.233
26	Außerordentliche Aufwendungen			-17
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-17
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-27.250</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.550</b>	<b>-19.560</b>	<b>-49.969</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>11.169</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.815	67.010	32.790
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		180	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	21.815	66.830	32.790
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.815</b>	<b>67.010</b>	<b>32.790</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.265</b>	<b>47.450</b>	<b>-17.179</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			12.676
<b>05</b>	<b><u>Summe investive Einzahlungen</u></b>			<b><u>12.676</u></b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-150.000	-5.000	
<b>10</b>	<b><u>Summe investive Auszahlungen</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	
<b>11</b>	<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>12.676</u></b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Investitionen  
Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1576039901 Grundstückserwerb		-5.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 157604 Festplätze / Märkte

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	157604	Festplätze / Märkte

#### Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 10 Haupt- und Ordnungsamt

#### Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Festplätze

#### Produktziele

Verwaltung und Verpachtung der gemeindeeigenen Festplätze, Förderung von Veranstaltungen

#### Rechtsgrundlage

Vorgaben der gemeindlichen Gremien

#### Empfänger

Öffentlichkeit

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Festplätze Echzell 15760401; KST Festplätze Bingenheim 15760402; KST Festplätze Gettenau 15760403; KST Festplätze Bisses 15760404;  
KST Festplätze Grund-Schwalheim 15760405; KST Märkte 15760411; KST Festplätze / Märkte allgemein 15760499

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157604 Festplätze / Märkte				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.250	-1.738
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.250	-1.250	-1.738
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			10.575
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.738</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180	5.060	3.027
6051000	Strom	2.500	3.400	2.113
6056000	Wasser	30	10	16
6057000	Abwasser	50	50	50
6058000	Abfall	600	600	848
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	
14	Abschreibungen	1.395	1.395	1.395
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.395	1.395	1.395
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.575</b>	<b>6.455</b>	<b>4.422</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>4.325</b>	<b>5.205</b>	<b>2.684</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.325</b>	<b>5.205</b>	<b>2.684</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.325</b>	<b>5.205</b>	<b>2.684</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>10.575</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.740	4.670	9.524
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.130	445	948
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	16.610	4.225	8.576
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.740</b>	<b>4.670</b>	<b>9.524</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.065</b>	<b>9.875</b>	<b>12.208</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Produktbeschreibung Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	157605	Sonstige Einrichtungen

#### Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

**Organisationseinheit** 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr

#### Produktbeschreibung

Verwaltung von sonstigen Einrichtungen der Gemeinde wie Grillplätze u.ä.

#### Produktziele

Verwaltung und Vermietung von sonstigen Einrichtungen

#### Rechtsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

#### Empfänger

Allgemeinheit

#### Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Ech.Pentner's Ruh 15760501; KST Bin.Grillplatz 15760502; KST Sonstige Einrichtungen allg. 15760599

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.845	-1.845	-1.850
		-1.845	-1.845	8.908
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-905	-905	-908
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-940	-940	-942
09	Sonstige ordentliche Erträge			-80
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-80
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.845</b>	<b>-2.345</b>	<b>-1.930</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060	5.510	2.075
6051000	Strom	350	350	236
6056000	Wasser	2.000	2.450	1.118
6057000	Abwasser	10	10	11
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			46
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500	1.500	
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	408
6173000	Fremdreinigung			90
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	167
14	Abschreibungen	3.470	3.470	3.472
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.275	3.275	3.276
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	195	195	196
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.530</b>	<b>8.980</b>	<b>5.547</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>7.685</b>	<b>6.635</b>	<b>3.617</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.685</b>	<b>6.635</b>	<b>3.617</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.685</b>	<b>6.635</b>	<b>3.617</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.845</b>	<b>-1.845</b>	<b>8.908</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.980	11.335	8.883
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	370	390	307
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	16.610	10.945	8.576
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.980</b>	<b>11.335</b>	<b>8.883</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilergebnishaushalt Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.665</b>	<b>17.970</b>	<b>12.500</b>

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Teilfinanzhaushalt Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.000		
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-80.000</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</b>	<b>-80.000</b>		

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell****Investitionen  
Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1576059901 E-Ladestationen			-80.000,00			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-80.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.709.645,00	-6.536.000,00	-5.834.422,82
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-234.420,00	-227.595,00	-202.981,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.879.880,00	-2.594.985,00	-2.452.938,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.445,00	-86.345,00	-73.799,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-140.000,00	-140.000,00	-139.611,22
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.039.390,00</b>	<b>-9.584.925,00</b>	<b>-8.703.752,76</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.263,91
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	36.997,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.053.240,00	4.217.910,00	3.219.053,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.054.240,00</b>	<b>4.218.910,00</b>	<b>3.257.314,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-5.985.150,00</b>	<b>-5.366.015,00</b>	<b>-5.446.438,49</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-6.680,86
22	77	Finanzaufwendungen	114.850,00	109.150,00	47.871,14
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>109.850,00</b>	<b>104.150,00</b>	<b>41.190,28</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.875.300,00</b>	<b>-5.261.865,00</b>	<b>-5.405.248,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.269,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.909,49
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.359,79</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.875.300,00</b>	<b>-5.261.865,00</b>	<b>-5.412.608,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-461.755,00	-402.210,00	-399.413,95
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.405,00	53.880,00	55.183,47
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.350,00</b>	<b>-348.330,00</b>	<b>-344.230,48</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.226.650,00</b>	<b>-5.610.195,00</b>	<b>-5.756.838,48</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			70.000	77.615		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.500.000		1.000.000			
	<b>Summe</b>	<b>6.500.000</b>		<b>1.070.000</b>	<b>77.615</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-225.460		-249.750	-199.554	-3.028.089	-2.208.509
	<b>Summe</b>	<b>-225.460</b>		<b>-249.750</b>	<b>-199.554</b>	<b>-3.028.089</b>	<b>-2.208.509</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>6.274.540</b>		<b>820.250</b>	<b>-121.939</b>	<b>-3.028.089</b>	<b>-2.208.509</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung****Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1690	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	169001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

**Produktverantwortl.**

Kern, Olga

**Organisationseinheit** 30 Finanz- und Personalwesen**Produktbeschreibung**Erhebung kommunaler Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer, sonstige Steuern)  
Abwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs, Kreis- und Schulumlage, sonstige Umlagen,  
allgemeine Investitionspauschale**Produktziele**

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung unter Beachtung aller gesetzlicher Grundlagen und Bestimmungen, angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen, anteilige Finanzierung der Aufgaben des Landkreises

**Rechtsgrundlage**

FAG, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, GrStG, KAG, Ortsrecht

**Empfänger**

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Steuerquote in Prozent	44,13	44,5	44

**Erläuterungen**FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 16900101

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.709.645	-6.536.000	-5.834.423
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.670.480	-3.672.915	-3.374.405
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-225.710	-202.405	-212.161
5551000	Grundsteuer A	-52.000	-52.000	-51.489
5552000	Grundsteuer B	-904.455	-895.500	-890.743
5553000	Gewerbesteuer	-1.750.000	-1.649.180	-1.225.332
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-65.000	-25.000	-41.195
5559200	Hundesteuer	-42.000	-39.000	-39.098
06	Erträge aus Transferleistungen	-234.420	-227.595	-202.982
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-234.420	-227.595	-202.982
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.879.880	-2.594.985	-2.452.938
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.819.880	-2.594.985	-2.452.938
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-60.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.400	-69.300	-73.799
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-58.400	-69.300	-73.799
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.882.345</b>	<b>-9.427.880</b>	<b>-8.564.142</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.264
6020000	Hilfsstoffe			310
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	954
14	Abschreibungen			36.997
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			36.997
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.053.240	4.217.910	3.219.053
7353117	Heimatumlage	102.875	96.945	71.441
7354100	Kreisumlage	2.596.730	2.667.335	2.111.443
7354200	Schulumlage	1.158.090	1.267.625	891.264
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	30.000	30.000	29.943
7380100	Gewerbesteuerumlage	165.545	156.005	114.962
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.054.240</b>	<b>4.218.910</b>	<b>3.257.314</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-5.828.105</b>	<b>-5.208.970</b>	<b>-5.306.828</b>
21	Finanzerträge	-5.000	-5.000	-6.491
5761000	Säumniszuschläge			-3.665
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000	-5.000	-2.826
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.414
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.000	1.000	1.414
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.077</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.832.105</b>	<b>-5.212.970</b>	<b>-5.311.905</b>
25	Außerordentliche Erträge			-7.226
5990302	Erträge aus NL - Grundsteuer B			-26
5990304	Erträge aus NL - Gewerbesteuer			-7.080

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilergebnishaushalt Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5990305	Erträge aus NL - Hundesteuer			-120
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-7.226</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.832.105</b>	<b>-5.212.970</b>	<b>-5.319.131</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-58.400</b>	<b>-69.300</b>	<b>-105.952</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.590	35.245	35.005
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	81.590	35.245	35.005
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.590</b>	<b>35.245</b>	<b>35.005</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.750.515</b>	<b>-5.177.725</b>	<b>-5.284.126</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produkt 169001 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		70.000	73.000
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>70.000</b>	<b>73.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</b>		<b>70.000</b>	<b>73.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

### Investitionen Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1690010101 Investitionspauschale	73.000,00	70.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>73.000,00</b>	<b>70.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1691	sonst.allg. Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	169101	sonst.allg. Finanzwirtschaft

**Produktverantwortl.**

Kern, Olga

**Organisationseinheit** 30 Finanz- und Personalwesen**Produktbeschreibung**

Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, Wegebenutzungsentschädigung ( Konzessionsabgabe )

**Produktziele**

Wirtschaftliches Kreditmanagement, Erzielung von Erträgen

**Rechtsgrundlage**

HGO, Haushaltsatzung, GemHVO, Verträge

**Empfänger**

Kreditinstitute, Kommunalaufsicht und Revision des Wetteraukreises, Energieversorgungsunternehmen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einnahmen durch Konzessionsabgaben	139.611,22 €	140.000,00 €	140.000,00 €

**Erläuterungen**FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:  
KST sonst.allg. Finanzwirtschaft 16910101; KST Konzessionen 16910102

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.045	-17.045	
		-17.045	-17.045	-379.235
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.045	-17.045	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-140.000	-140.000	-139.611
5309101	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	-140.000	-140.000	-139.548
5309102	Konzessionsabgaben Gasversorgung			-63
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-157.045</b>	<b>-157.045</b>	<b>-139.611</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-157.045</b>	<b>-157.045</b>	<b>-139.611</b>
21	Finanzerträge			-190
5710100	Bankzinsen			-190
22	Finanzaufwendungen	113.850	108.150	46.457
7710000	Bankzinsen	113.850	108.150	46.457
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>113.850</b>	<b>108.150</b>	<b>46.267</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-43.195</b>	<b>-48.895</b>	<b>-93.344</b>
25	Außerordentliche Erträge			-3.044
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-3.044
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.909
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			2.909
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-134</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.195</b>	<b>-48.895</b>	<b>-93.478</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-17.045</b>	<b>-17.045</b>	<b>-379.235</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-461.755	-402.210	-399.414
9020000	ILV Kalkulatorische Zinsen Erlöse	-461.755	-402.210	-399.414
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.815	18.635	20.179
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	28.815	18.635	20.179
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.940</b>	<b>-383.575</b>	<b>-379.235</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.135</b>	<b>-432.470</b>	<b>-472.713</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell

## Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.615
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>4.615</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</b>			<b>4.615</b>

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell Investitionsprogramm (§9 GemHVO)							
Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>0100020101</b>	<b><u>BGA Rathaus</u></b>						
	Auszahlungen	10.619,68	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>0100777701</b>	<b><u>BGA Bauhof</u></b>						
	Auszahlungen	2.739,37	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>0100777704</b>	<b><u>Photovoltaikanlage Bauhof</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0213010203</b>	<b><u>Neubau FWG Bingenheim</u></b>						
	Auszahlungen	21.088,14	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
	<i>Erläuterungen:</i>	Einzahlungen aus Investitionsförderung Brandschutz					
<b>0213010405</b>	<b><u>Ersatzbeschaffung HLF 20 FW Echzell/Gettenau</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	4.500,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-96.250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Erläuterungen:</i>	Einzahlungen aus Investitionsförderung Brandschutz					
<b>0213010406</b>	<b><u>Anbau FWGH Gettenau</u></b>						
	Auszahlungen	934,15	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0213010502</b>	<b><u>Ersatzbeschaffung MTF Bisses</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Erläuterungen:</i>	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.04.2023 zur Änderung des Punktes 5.2 des Bedarfs- und Entwicklungsplanes					
<b>0213019901</b>	<b><u>Ausrüstung Feuerwehren</u></b>						
	Auszahlungen	106.889,79	141.000,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>0213019902</b>	<b><u>Sirenenanlagen, Umstellung auf digital</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	51.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Erläuterungen:</i>	Sirenenmastanlagen in Echzell und Grund-Schwalheim, Sirenenanlagen Gebäude Gettenau, Echzell und Bisses					
<b>0513010101</b>	<b><u>BGA Flüchtlingsunterbringung</u></b>						
	Auszahlungen	3.821,82	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0513010102</b>	<b><u>Anschaffung Wohncontainer</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0513010103</b>	<b><u>Umbau Gebäude Bergstraße 1</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0645019901</b>	<b><u>BGA Jugendpflege</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>0646010102</b>	<b><u>BGA KiTa "Alte Molkerei"</u></b>						
	Auszahlungen	4.761,31	7.500,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>0646010103</b>	<b><u>Grundhafte Sanierung KiTa "Alte Molkerei"</u></b>						
	Auszahlungen	38.957,89	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-285.760,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Erläuterungen:</i>	Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Hessenkasse"					
<b>0646010202</b>	<b><u>BGA KiTa "Abenteuerland"</u></b>						
	Auszahlungen	9.925,66	15.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>0646010303</b>	<b><u>BGA KiTa "Lilliput"</u></b>						
	Auszahlungen	11.801,39	20.000,00	24.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>0646010401</b>	<b><u>BGA KiTa "Buntes Haus"</u></b>						
	Auszahlungen	12.336,86	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell  
Investitionsprogramm (§9 GemHVO)**

Investition	Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>064701901</b>	<b><u>Geräteerneuerung Spielplätze</u></b>						
	Auszahlungen	8.897,63	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Einzahlungen						
<b>0961010301</b>	<b><u>Neue Mitte Echzell</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	200.000,00	370.000,00	300.000,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-113.340,00	-244.200,00	-198.000,00	0,00
	<i>Erläuterungen:</i>	Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"					
<b>0961010302</b>	<b><u>Klimagerechte Neugestaltung Bahnhofsumfeld Echzell</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	700.000,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-33.000,00	-79.200,00	-462.000,00	0,00
	<i>Erläuterungen:</i>	Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"					
<b>1170010101</b>	<b><u>Sanierung Leitungsnetz Echzell</u></b>						
	Auszahlungen	48.326,98	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>1181012301</b>	<b><u>Sanierung Wasserleitung Gettenau</u></b>						
	Auszahlungen	71.176,47	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1181019902</b>	<b><u>BGA Wasserversorgung</u></b>						
	Auszahlungen	956,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>1263010102</b>	<b><u>Sanierung "Lindenstraße"</u></b>						
	Auszahlungen	4.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
	<i>Erläuterungen:</i>	Einzahlungen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen sowie Anteil des Wetteraukreises an der Straßensanierung					
<b>1263010103</b>	<b><u>Sanierung "Walther-Anthes-Straße"</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
<b>1263010104</b>	<b><u>Sanierung "Gänswirthsgasse"</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>1263010302</b>	<b><u>Sanierung "Wiesengasse 13-25"</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1263040101</b>	<b><u>Gehwegausbau zwischen Aral und Untergasse</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1263080101</b>	<b><u>Brückensanierung</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Erläuterungen:</i>	Sanierung Brückenwerk 01-03					
<b>1279010201</b>	<b><u>Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	Einzahlung	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00
<b>1336010101</b>	<b><u>BGA Landschaftspflege</u></b>						
	Auszahlungen	15.444,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>1358019901</b>	<b><u>BGA Öffentliche Grünanlagen</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Erläuterungen:</i>	Anschaffung von Ruhebänken sowie Ersatzbeschaffung von Geräten für Grünpflege					
<b>LGS1358011</b>	<b><u>LGS Umgestaltung Freifläche Am Preulen/Am Sauerborn</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	300.000,00	750.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-180.000,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00

**Haushaltsplan 2024 Gemeinde Echzell  
Investitionsprogramm (§9 GemHVO)**

Investition	Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1375010201</b>	<b><u>Erweiterung der Grabanlagen FH Bingenheim</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1375010301</b>	<b><u>Erweiterung der Grabanlagen FH Gettenau</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>	Neue Grabanlage für Sternkinder						
<b>1375019901</b>	<b><u>BGA Friedhofs- und Bestattungswesen</u></b>						
	Auszahlungen	2.000,00	1.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterung:</i>	Ersatzbeschaffung Sargwägen für alle Friedhöfe						
<b>1385010101</b>	<b><u>BGA Forstwirtschaft</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>1385039901</b>	<b><u>Feldwegeausbau Bingenheim</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>	Ausbau der Südanbindung zum Steinbruch in Bingenheim Sanierung des Fußweges zwischen dem Promenadenweg und der Bahnhofstraße						
<b>1576010101</b>	<b><u>Sanierung Horloffthalhalle</u></b>						
	Auszahlungen <b>Sperrvermerk</b>	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1576019901</b>	<b><u>BGA Bürgerhäuser</u></b>						
	Auszahlungen	71.493,93	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>1576020401</b>	<b><u>Sanierung "Alte Apotheke"</u></b>						
	Auszahlungen <b>Sperrvermerk</b>	11.364,37	500.000,00	170.000,00	225.000,00	2.000.000,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-375.000,00	-112.200,00	-148.500,00	-1.320.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>	Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"						
<b>1576039901</b>	<b><u>Grundstückserwerb</u></b>						
	Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>1576059901</b>	<b><u>E-Ladestationen</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1576059903</b>	<b><u>Aussichtsturm "Am Limes"</u></b>						
	Auszahlungen <b>Sperrvermerk</b>	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>1579010101</b>	<b><u>Ausbau Breitbandversorgung</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	106.550,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>	Investitionskostenzuschuss						
<b>1579010102</b>	<b><u>Interkommunaler Gewerbepark Oberhessen</u></b>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>	Investitionskostenzuschuss an den Zweckverband IGPO						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>462.749,69</b>	<b>2.638.600,00</b>	<b>7.852.550,00</b>	<b>5.132.100,00</b>	<b>3.877.100,00</b>	<b>447.100,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-555.000,00</b>	<b>-1.125.550,00</b>	<b>-1.906.900,00</b>	<b>-2.105.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>447.749,69</b>	<b>2.083.600,00</b>	<b>6.727.000,00</b>	<b>3.225.200,00</b>	<b>1.772.100,00</b>	<b>447.100,00</b>

# Anlagen

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**-1.000 EUR-**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	23	20	18
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.923	5.699	11.981
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>2.946</b>	<b>5.719</b>	<b>11.999</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>1</sup></b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup></b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP - Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinden an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinden an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.817	2.581	2.136
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	324	324	324
1.3 Sonderrücklagen (Teilnehmergemeinschaft Bingenheim)	14	14	14
1.4. Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>3.155</b>	<b>2.919</b>	<b>2.474</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.589	1.692	1.767
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	293	298	304
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
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	389	20	20
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.271</b>	<b>2.010</b>	<b>2.091</b>

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2023		1.350	1.950		
2024			965	3.050	50
<b>Summe</b>		<b>1.350</b>	<b>2.915</b>	<b>3.050</b>	<b>50</b>
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	6.500	2.600	1.750	400

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2024

I0213_001	Fuhrpark Feuerwehr	600			
LGS 1358_01	Umgestaltung Fläche Am Preulen / Am Sauerborn	750	1.950		
I138503_01	Ausbau der Südanbindung zum Steinbruch Bingenheim		50	50	50
LGS1576_01	Aussichtsturm „Am Limes“		200		
LZ0961_01	„Neue Mitte Echzell“		370	300	
LZ0961_02	Klimagerechte Neugestaltung Bahnhofsumfeld Echzell		120	700	
LZ0961_03	Sanierung „Alte Apotheke“		225	2.000	

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (UA 009)</b>	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion.....				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
	0	0	0	
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 (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
010001	Gemeindeorgane	1													1	1	1	
010002	Hauptverwaltung			1											1	1	1	
Stellenplan 2024		1		1											2			
Stellenplan 2023		1			1											2		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		1			1												2	

**Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2a					1
010002	Hauptverwaltung					1					0,25	1,5		2,75	2,5	2	
010003	Finanzwesen	1		1	0,5	1								3,5	3,25	3,25	
010077	Bauhof					1	2	5	2					10	9	8	
021101	Ordnungsangelegenheiten			3		1								4	4	3	
043201	Gemeindebücherei						0,75						0,5	1,25	1,25	1	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder												3	2,25	4,5	4,25	
106001	Bauverwaltung	1		3		2								6	7	5	
138501	Forstwirtschaft							1	1					2	2	1	
157601	Bürgerhäuser												0,5	0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2024		2		7	0,5	1	5,75	2	6	3	0,75	5	2,25	35,25			
Stellenplan 2023		2		8	0,5	1	5,5	2	6	2	0,5	4,75	1,75		34		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		2		5	0,5	1	4,25	2	5	2	0,5	4,5	1,25			28	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S 17	S 15	S 13	S 12	S 10	S 09	S 08b	S 08a	S 06	S 04	S 03					S 02
064601	Tageseinrichtungen für Kinder	1	3	4			1		30		1			40	40	32,25	
Stellenplan 2024		1	3	4			1		30		1			40			
Stellenplan 2023		1	2	4			3		30		0				40		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		1	1	2			2		26,25		0					32,25	

**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
010001	Gemeindeorgane	1		1	1		1	1		1	
010002	Hauptverwaltung	1	2,75	3,75	1	2,5	3,5	1	2	3	
010003	Finanzwesen		3,5	3,5		3,25	3,25		3,25	3,25	
010077	Bauhof		10	10		9	9		8	8	
021101	Ordnungsangelegenheiten		4	4		4	4		3	3	
043201	Gemeindebücherei		1,25	1,25		1,25	1,25		1	1	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder		45,25	45,25		44,5	44,5		36,5	36,5	
106001	Bauverwaltung		6	6		7	7		5	5	
138501	Forstwirtschaft		2	2		2	2		1	1	
157601	Bürgerhäuser		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
	<b>Insgesamt</b>	2	75,25	77,25	2	74	76	2	60,25	62,25	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			10	10		5	5		7	7	
c) Praktikanten			4	4		4	4		0	0	
	<b>Insgesamt</b>		14	14	0	9	9	0	7	7	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Veränderungen Beschäftigte Haushalt 2024
010077	Bauhof	Schaffung einer zusätzlichen EG5 Stelle
Änderungen im Geschäfts- und Verteilungsplan wurden auf den Stellenplan übertragen.		

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>440006</b>
Gemeinde:	<b>Echzell</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Wetterau</b>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<b>5.852</b>		
31.12.2021	<b>5.768</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2024</b>	<b>2022</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	15.236.695,00		13.222.110,09
Aufwendungen	15.689.015,00		12.977.622,00
<b>Saldo</b>	<b>-452.320,00</b>		<b>244.488,09</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			95.634,00
Aufwendungen			39.135,00
<b>Saldo</b>			<b>56.499,00</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-452.320,00</b>		<b>300.987,09</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 14.746.030,00		12.636.754,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.513.535,00		12.102.287,00
<b>Saldo</b>	<b>232.495,00</b>		<b>534.467,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.125.550,00		+ 168.407,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.852.550,00		- 1.421.282,00
<b>Saldo</b>	<b>-6.727.000,00</b>		<b>-1.252.875,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.500.000,00		+ 225.037,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 225.460,00		- 225.037,00
<b>Saldo</b>	<b>6.274.540,00</b>		<b>-225.037,00</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-219.965,00</b>		<b>-943.445,00</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.031.694,00</b>		<b>2.119.733,00</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2024</b>	
		<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>6.280.000,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>6.280.000,00</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-452.320,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.581.078,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	245.356,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	245.356,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	23.318.947,98	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	12.495,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	232.495,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	220.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	795,05	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	265,05	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	323.896,46	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-77,29	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.581.078,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.318.947,98	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2,14	15,00
<b>Summe und Status</b>		 75,00
<b>Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

## Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	244.488,09	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.817.443,49	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	211.479,62	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	211.479,62	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	23.318.947,98	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	307.469,85	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	532.506,63	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	225.036,78	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	41,78	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.817.443,49	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.318.947,98	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	52,54	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

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

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

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,10	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	30,50	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	332,00	v.H.	530,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	102.875,00	Euro
2023	332,00	v.H.	530,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	96.945,00	Euro
2022	332,00	v.H.	530,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	71.441,00	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

keine Satzung

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.855,09	242.720,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.354,00	2.910.655,00	2.847.635,00	2.835.200,00	2.877.155,00	2.877.155,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	132.049,00	189.355,00	148.845,00	148.845,00	148.845,00	148.845,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.834.423,00	6.536.000,00	6.709.645,00	7.194.895,00	7.669.870,00	8.148.050,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	202.982,00	227.595,00	234.420,00	240.280,00	246.290,00	252.445,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.514.387,00	4.167.070,00	4.203.310,00	3.653.730,00	3.740.225,00	3.689.090,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	330.377,00	343.620,00	475.665,00	480.770,00	337.885,00	337.885,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	278.305,00	354.540,00	345.775,00	345.775,00	345.775,00	345.775,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.204.732,09</b>	<b>14.971.555,00</b>	<b>15.220.495,00</b>	<b>15.154.695,00</b>	<b>15.621.245,00</b>	<b>16.054.445,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.708.613,00	4.279.075,00	4.627.930,00	4.788.120,00	4.933.695,00	5.078.855,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	359.721,00	425.025,00	474.585,00	455.940,00	469.660,00	471.090,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682.249,00	4.277.985,00	4.178.510,00	3.642.910,00	3.639.480,00	3.638.080,00
14	66	Abschreibungen	1.119.056,00	1.058.660,00	1.093.750,00	1.114.875,00	1.175.955,00	1.146.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	202.348,00	185.905,00	445.605,00	454.105,00	453.605,00	438.605,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.831.303,00	4.861.530,00	4.728.950,00	4.957.880,00	5.085.380,00	5.245.885,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.870,00	26.090,00	24.135,00	24.135,00	24.135,00	24.135,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.924.160,00</b>	<b>15.114.270,00</b>	<b>15.573.465,00</b>	<b>15.437.965,00</b>	<b>15.781.910,00</b>	<b>16.042.950,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>280.572,09</b>	<b>-142.715,00</b>	<b>-352.970,00</b>	<b>-283.270,00</b>	<b>-160.665,00</b>	<b>11.495,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	17.378,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	53.462,00	109.850,00	115.550,00	156.080,00	441.700,00	547.415,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-36.084,00</b>	<b>-93.650,00</b>	<b>-99.350,00</b>	<b>-139.880,00</b>	<b>-425.500,00</b>	<b>-531.215,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.222.110,09</b>	<b>14.987.755,00</b>	<b>15.236.695,00</b>	<b>15.170.895,00</b>	<b>15.637.445,00</b>	<b>16.070.645,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.977.622,00</b>	<b>15.224.120,00</b>	<b>15.689.015,00</b>	<b>15.594.045,00</b>	<b>16.223.610,00</b>	<b>16.590.365,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.488,09</b>	<b>-236.365,00</b>	<b>-452.320,00</b>	<b>-423.150,00</b>	<b>-586.165,00</b>	<b>-519.720,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	95.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>56.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>300.987,09</b>	<b>-236.365,00</b>	<b>-452.320,00</b>	<b>-423.150,00</b>	<b>-586.165,00</b>	<b>-519.720,00</b>

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

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-150.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	5.834.423,00	6.536.000,00	6.709.645,00	7.194.895,00	7.669.870,00	8.148.050,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.374.405,00	3.672.915,00	3.670.480,00	3.927.415,00	4.143.420,00	4.329.875,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	212.161,00	202.405,00	225.710,00	232.230,00	236.575,00	240.920,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	51.489,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	890.743,00	895.500,00	904.455,00	1.009.000,00	1.174.000,00	1.400.715,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.225.332,00	1.649.180,00	1.750.000,00	1.867.250,00	1.956.875,00	2.017.540,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	80.293,00	64.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	3.514.387,00	4.167.070,00	4.203.310,00	3.653.730,00	3.740.225,00	3.689.090,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.452.938,00	2.594.985,00	2.819.880,00	2.620.300,00	2.716.795,00	2.675.660,00
		Sonstige Erträge	1.061.449,00	1.572.085,00	1.383.430,00	1.033.430,00	1.023.430,00	1.013.430,00
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	3.831.303,00	4.861.530,00	4.728.950,00	4.957.880,00	5.085.380,00	5.245.885,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.111.443,00	2.667.335,00	2.596.730,00	2.722.220,00	2.800.890,00	2.905.455,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	891.264,00	1.267.625,00	1.158.090,00	1.214.060,00	1.249.145,00	1.295.780,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	29.943,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	114.962,00	156.005,00	165.545,00	176.635,00	185.110,00	190.850,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	71.441,00	96.945,00	102.875,00	109.765,00	115.035,00	118.600,00
		Sonstige Aufwendungen	612.250,00	643.620,00	675.710,00	705.200,00	705.200,00	705.200,00
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	53.462,00	109.850,00	115.550,00	156.080,00	441.700,00	547.415,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	46.267,00	109.850,00	113.850,00	154.380,00	440.000,00	545.715,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.636.754,00	14.629.135,00	14.746.030,00	14.675.125,00	15.284.560,00	15.717.760,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.102.287,00	14.113.860,00	14.513.535,00	14.426.225,00	14.989.870,00	15.394.005,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.467,00	515.275,00	232.495,00	248.900,00	294.690,00	323.755,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	117.149,00	625.000,00	1.125.550,00	1.906.900,00	2.105.000,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	16.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.407,00	625.000,00	1.125.550,00	1.906.900,00	2.105.000,00	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.791,00	5.000,00	700.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.331,00	2.215.000,00	5.260.000,00	4.835.000,00	3.580.000,00	150.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	277.566,00	538.600,00	1.892.550,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.282,00	2.758.600,00	7.852.550,00	5.132.100,00	3.877.100,00	447.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.252.875,00	-2.133.600,00	-6.727.000,00	-3.225.200,00	-1.772.100,00	-447.100,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-718.408,00	-1.618.325,00	-6.494.505,00	-2.976.300,00	-1.477.410,00	-123.345,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000,00	6.500.000,00	2.600.000,00	1.750.000,00	400.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	225.037,00	249.750,00	225.460,00	241.580,00	272.500,00	305.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	207.264,00	244.300,00	220.000,00	236.105,00	267.015,00	300.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-225.037,00	750.250,00	6.274.540,00	2.358.420,00	1.477.500,00	94.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-943.445,00	-868.075,00	-219.965,00	-617.880,00	90,00	-28.845,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	251.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	271.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-20.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.083.614,00	2.119.734,00	1.251.659,00	1.031.694,00	413.814,00	413.904,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-963.881,00	-868.075,00	-219.965,00	-617.880,00	90,00	-28.845,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.119.733,00	1.251.659,00	1.031.694,00	413.814,00	413.904,00	385.059,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.719.468,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>5.719.468,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>5.719.468,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	220.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.999.468,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.999.468,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	750.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>1.031.694,00</b>	€

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

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	37.550,00 €	6,42 €	2.296.560,00 €	392,44 €	2.269.230,00 €	387,77 €	2.296.530,00 €	392,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	230.475,00 €	39,38 €	366.330,00 €	62,60 €	734.685,00 €	125,54 €	1.191.490,00 €	203,60 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	16.950,00 €	2,90 €	16.950,00 €	2,90 €	174.400,00 €	29,80 €	244.450,00 €	41,77 €
5	Soziale Leistungen	110.500,00 €	18,88 €	110.500,00 €	18,88 €	183.270,00 €	31,32 €	255.500,00 €	43,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.256.210,00 €	214,66 €	1.256.210,00 €	214,66 €	3.710.080,00 €	633,98 €	4.135.355,00 €	706,66 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.480,00 €	9,14 €	104.655,00 €	17,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	126.600,00 €	21,63 €	126.600,00 €	21,63 €	322.490,00 €	55,11 €	353.170,00 €	60,35 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,34 €	439.915,00 €	75,17 €	416.100,00 €	71,10 €	731.140,00 €	124,94 €
11	Ver- und Entsorgung	2.476.305,00 €	423,16 €	2.620.330,00 €	447,77 €	1.893.230,00 €	323,52 €	2.564.500,00 €	438,23 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107.080,00 €	18,30 €	107.080,00 €	18,30 €	682.510,00 €	116,63 €	1.052.870,00 €	179,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	334.375,00 €	57,14 €	334.375,00 €	57,14 €	537.510,00 €	91,85 €	1.002.190,00 €	171,26 €
14	Umweltschutz	350.000,00 €	59,81 €	350.000,00 €	59,81 €	28.260,00 €	4,83 €	65.310,00 €	11,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	144.260,00 €	24,65 €	144.260,00 €	24,65 €	514.680,00 €	87,95 €	850.890,00 €	145,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.044.390,00 €	1.716,40 €	10.506.145,00 €	1.795,31 €	4.169.090,00 €	712,42 €	4.279.495,00 €	731,29 €
Gesamtsumme		15.236.695,00 €	2.603,67 €	18.675.255,00 €	3.191,26 €	15.689.015,00 €	2.680,97 €	19.127.545,00 €	3.268,55 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	83.600,00 €	14,29 €	2.241.320,00 €	383,00 €	1.990.560,00 €	340,15 €	2.241.320,00 €	383,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	232.295,00 €	39,69 €	375.025,00 €	64,08 €	713.805,00 €	121,98 €	1.065.535,00 €	182,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	16.820,00 €	2,87 €	16.820,00 €	2,87 €	159.200,00 €	27,20 €	238.445,00 €	40,75 €
5	Soziale Leistungen	98.100,00 €	16,76 €	98.100,00 €	16,76 €	111.650,00 €	19,08 €	150.710,00 €	25,75 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.310.380,00 €	223,92 €	1.310.380,00 €	223,92 €	3.105.360,00 €	530,65 €	3.629.870,00 €	620,28 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.480,00 €	7,94 €	85.775,00 €	14,66 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	73.500,00 €	12,56 €	73.500,00 €	12,56 €	199.990,00 €	34,17 €	268.645,00 €	45,91 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,34 €	496.060,00 €	84,77 €	461.755,00 €	78,91 €	686.725,00 €	117,35 €
11	Ver- und Entsorgung	2.403.910,00 €	410,78 €	2.548.190,00 €	435,44 €	1.840.610,00 €	314,53 €	2.447.225,00 €	418,19 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	102.085,00 €	17,44 €	102.085,00 €	17,44 €	644.435,00 €	110,12 €	971.595,00 €	166,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	324.995,00 €	55,54 €	324.995,00 €	55,54 €	476.755,00 €	81,47 €	835.410,00 €	142,76 €
14	Umweltschutz	588.000,00 €	100,48 €	588.000,00 €	100,48 €	620.000,00 €	105,95 €	620.000,00 €	105,95 €
15	Wirtschaft und Tourismus	162.145,00 €	27,71 €	162.145,00 €	27,71 €	525.460,00 €	89,79 €	941.925,00 €	160,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.589.925,00 €	1.638,74 €	9.992.135,00 €	1.707,47 €	4.328.060,00 €	739,59 €	4.381.940,00 €	748,79 €
Gesamtsumme		14.987.755,00 €	2.561,13 €	18.328.755,00 €	3.132,05 €	15.224.120,00 €	2.601,52 €	18.565.120,00 €	3.172,44 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	18.718,49 €	3,20 €	2.272.598,46 €	388,35 €	1.760.363,26 €	300,81 €	2.281.372,39 €	389,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	278.113,06 €	47,52 €	427.318,77 €	73,02 €	701.635,47 €	119,90 €	1.002.558,56 €	171,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	19.816,75 €	3,39 €	19.816,75 €	3,39 €	146.934,50 €	25,11 €	229.139,30 €	39,16 €
5	Soziale Leistungen	58.069,77 €	9,92 €	58.069,77 €	9,92 €	98.536,36 €	16,84 €	172.045,10 €	29,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.364.343,98 €	233,14 €	1.364.343,98 €	233,14 €	2.837.978,56 €	484,96 €	3.281.845,63 €	560,81 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.678,70 €	6,44 €	73.218,15 €	12,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	56.000,00 €	9,57 €	56.000,00 €	9,57 €	170.260,87 €	29,09 €	188.987,16 €	32,29 €
10	Bauen und Wohnen	5.843,94 €	1,00 €	418.811,37 €	71,57 €	287.496,98 €	49,13 €	505.472,76 €	86,38 €
11	Ver- und Entsorgung	2.142.237,65 €	366,07 €	2.287.737,65 €	390,93 €	1.830.002,83 €	312,71 €	2.395.624,42 €	409,37 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	102.086,00 €	17,44 €	102.086,00 €	17,44 €	449.702,35 €	76,85 €	751.064,64 €	128,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	284.801,97 €	48,67 €	284.801,97 €	48,67 €	432.075,81 €	73,83 €	824.753,71 €	140,94 €
14	Umweltschutz	40.000,00 €	6,84 €	40.000,00 €	6,84 €	43.244,60 €	7,39 €	58.014,17 €	9,91 €
15	Wirtschaft und Tourismus	141.644,57 €	24,20 €	141.644,57 €	24,20 €	876.526,66 €	149,78 €	1.214.124,55 €	207,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.710.433,62 €	1.488,45 €	9.109.847,57 €	1.556,71 €	3.305.185,41 €	564,80 €	3.360.368,88 €	574,23 €
Gesamtsumme		13.222.109,80 €	2.259,42 €	16.583.076,86 €	2.833,75 €	12.977.622,36 €	2.217,64 €	16.338.589,42 €	2.791,97 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

### 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>1.251.659 €</b>				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>- €</b>				
Differenz	1.251.659 €				
Januar		1.423.700 €	1.375.600 €	48.100 €	1.299.759 €
Februar		1.568.700 €	1.550.900 €	17.800 €	1.317.559 €
März		895.700 €	1.260.500 €	- 364.800 €	952.759 €
April		1.620.500 €	1.925.000 €	- 304.500 €	648.259 €
Mai		1.745.000 €	1.675.000 €	70.000 €	718.259 €
Juni		1.125.900 €	1.300.000 €	- 174.100 €	544.159 €
Juli		1.985.000 €	1.875.000 €	110.000 €	654.159 €
August		1.730.000 €	2.290.000 €	- 560.000 €	94.159 €
September		2.700.500 €	1.750.500 €	950.500 €	1.044.659 €
Oktober		4.680.500 €	5.720.000 €	- 1.039.500 €	5.159 €
November		948.080 €	1.601.545 €	- 655.465 €	650.306 €
Dezember		1.950.000 €	268.000 €	1.682.000 €	1.031.694 €
<b>Summe</b>		<b>22.371.580 €</b>	<b>22.591.545 €</b>	<b>- 219.965 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>14.746.030 €</b>	<b>14.513.535 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>7.625.550 €</b>	<b>8.078.010 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.039.500 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					650.306 €

### 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 15.07.2024 2023	1.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 15.12.2023 2022	2.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- 3.000.000,00 €	(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	232.495,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	220.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	12.495,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	12.495,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.852.550,00 €	

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	14.113.860,00 €
Vorvorjahr	ist	2022	12.102.287,00 €
3. Vorjahr	ist	2021	10.587.287,00 €
<b>Summe</b>			<b>36.803.434,00 €</b>
Durchschnitt			12.267.811,33 €
<b>devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>245.356,23 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.251.659,00 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	750.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

# Jahresabschluss der Gemeinde Echzell 2022



# ECHZELL

Grüne Mitte der Wetterau

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Lindenstraße 9

61209 Echzell

Der komplette Jahresabschluss 2022 kann auf der Homepage der Gemeinde Echzell unter

<https://www.echzell.de/verwaltung-politik/gemeinderecht/haushalt/jahresabschluss-2022-echzell.pdf?cid=5vn>

eingesehen werden.

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Vermögensrechnung (Bilanz)
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung

# Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

-Euro-

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>31.881.233,86</b>	<b>31.495.313,04</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>206.680,00</b>	<b>226.817,00</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.424,00	18,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	204.256,00	226.799,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>29.331.993,44</b>	<b>28.927.619,84</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	3.680.506,60	3.682.924,82
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.004.422,00	9.295.451,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.973.403,94	14.099.411,92
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	210.681,73	160.261,73
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181.321,00	1.247.041,00
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.281.658,17	442.529,37
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>2.342.560,42</b>	<b>2.340.876,20</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2.286.571,82	2.289.481,31
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	54.988,60	50.394,89
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.000,00	1.000,00
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.412.596,57</b>	<b>4.952.016,66</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.292.862,64</b>	<b>1.868.402,67</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.952.526,73	873.280,30
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	686.044,67	418.850,04
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.356,37	5.864,70
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	613.934,87	570.407,63
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>2.119.733,93</b>	<b>3.083.613,99</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>34.816,85</b>	<b>73.916,18</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>38.328.647,28</b>	<b>36.521.245,88</b>

<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-23.318.947,98</b>	<b>-23.017.961,92</b>
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>-20.163.205,69</b>	<b>-20.163.205,69</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>-3.155.742,29</b>	<b>-2.854.756,23</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.817.443,49	-2.572.956,04
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-323.896,46	-267.397,85
1.2.3	Sonderrücklagen	-14.402,34	-14.402,34
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-5.923.920,76</b>	<b>-6.047.481,37</b>
	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>-5.363.484,61</b>	<b>-5.594.397,66</b>
2.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.023.673,33	-3.113.113,88
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-267.952,00	-279.794,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	-2.071.859,28	-2.201.489,78
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>-560.436,15</b>	<b>-453.083,71</b>
<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-2.270.600,94</b>	<b>-2.582.694,94</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-1.881.367,00	-1.852.061,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	-343.400,00
3.3	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	-389.233,94	-387.233,94
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.193.551,40</b>	<b>-4.272.342,58</b>
4.1	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-2.946.293,63</b>	<b>-3.171.330,41</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-226.825,94	-225.036,78
4.2.1	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	<b>-2.923.346,45</b>	<b>-3.145.858,94</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-224.289,01	-222.512,49
4.2.2	<b>Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern</b>	<b>-22.947,18</b>	<b>-25.471,47</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-2.536,93	-2.524,29
4.2.3	<b>Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>-2.579.102,43</b>	<b>-526.793,98</b>
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-401.695,36</b>	<b>-375.836,67</b>
4.7	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>-172,00</b>
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und</b>		
4.8	<b>Sondervermögen</b>	<b>-44.267,20</b>	<b>-7.207,51</b>
4.9	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-222.192,78</b>	<b>-191.002,01</b>
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-621.626,20</b>	<b>-600.765,07</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>-38.328.647,28</b>	<b>-36.521.245,88</b>

## ERGEBNISRECHNUNG 2022

-Euro-

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.272,48	-230.500,00	-210.855,09	19.644,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.352.289,49	-2.410.040,00	-2.701.354,01	-291.314,01
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-120.332,73	-130.840,00	-132.049,16	-1.209,16
4	52	Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.149.527,45	-6.104.855,00	-5.834.422,82	270.432,18
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-214.301,02	-220.965,00	-202.981,72	17.983,28
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.463.815,29	-3.754.060,00	-3.514.386,91	239.673,09
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-329.137,25	-457.915,00	-330.376,79	127.538,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-260.846,67	-260.140,00	-278.305,11	-18.165,11
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.029.522,38</b>	<b>-13.569.315,00</b>	<b>-13.204.731,61</b>	<b>364.583,39</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.315.891,79	3.929.660,00	3.708.613,07	-221.046,93
12	645	Versorgungsaufwendungen	338.620,92	380.140,00	359.720,57	-20.419,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.888,66	4.102.730,00	3.682.249,44	-420.480,56
14	66	Abschreibungen	1.094.622,38	1.010.065,00	1.119.055,67	108.990,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	209.175,49	201.605,00	202.348,33	743,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.440.975,06	4.212.020,00	3.831.303,37	-380.716,63
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.581,47	23.330,00	20.869,86	-2.460,14
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.237.755,77</b>	<b>13.859.550,00</b>	<b>12.924.160,31</b>	<b>-935.389,69</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-791.766,61</b>	<b>290.235,00</b>	<b>-280.571,30</b>	<b>-570.806,30</b>
21	57	Finanzerträge	-31.847,71	-36.200,00	-17.378,19	18.821,81
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.408,25	69.550,00	53.462,04	-16.087,96
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>26.560,54</b>	<b>33.350,00</b>	<b>36.083,85</b>	<b>2.733,85</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-765.206,07</b>	<b>323.585,00</b>	<b>-244.487,45</b>	<b>-568.072,45</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.579,52	0,00	-95.633,68	-95.633,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	108.300,88	0,00	39.135,07	39.135,07
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>96.721,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.498,61</b>	<b>-56.498,61</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-668.484,71</b>	<b>323.585,00</b>	<b>-300.986,06</b>	<b>-624.571,06</b>

# FINANZRECHNUNG - 2022 -

-Euro-

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.925,59	230.500,00	199.860,99	-30.639,01
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364.506,24	2.410.040,00	2.599.887,67	189.847,67
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	141.463,88	130.840,00	148.184,72	17.344,72
4	Steuern und steuerähnliche Einzahlungen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen	5.948.742,58	6.104.855,00	5.683.705,63	-421.149,37
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	214.301,02	220.965,00	202.981,72	-17.983,28
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.465.975,28	3.754.060,00	3.484.916,91	-269.143,09
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.967,13	36.200,00	36.904,64	704,64
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	261.855,74	245.140,00	278.351,68	33.211,68
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>12.564.737,46</b>	<b>13.132.600,00</b>	<b>12.634.793,96</b>	<b>-497.806,04</b>
10	Personalauszahlungen	-3.310.565,90	-3.929.660,00	-3.696.665,65	232.994,35
11	Versorgungsauszahlungen	-300.761,25	-345.275,00	-330.287,20	14.987,80
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.587.741,13	-4.102.730,00	-3.560.174,21	542.555,79
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-207.085,93	-201.605,00	-232.118,77	-30.513,77
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.097.575,06	-4.212.020,00	-4.192.211,94	19.808,06
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-58.419,25	-69.550,00	-53.451,04	16.098,96
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-25.138,26	-23.330,00	-37.378,52	-14.048,52
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-10.587.286,78</b>	<b>-12.884.170,00</b>	<b>-12.102.287,33</b>	<b>781.882,67</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 ./ Nr.18)</b>	<b>1.977.450,68</b>	<b>248.430,00</b>	<b>532.506,63</b>	<b>284.076,63</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	152.821,49	1.322.760,00	117.149,37	-1.205.610,63
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögens	2.004,20	0,00	51.258,36	51.258,36
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>154.825,69</b>	<b>1.322.760,00</b>	<b>168.407,73</b>	<b>-1.154.352,27</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.975,91	-180.000,00	-6.790,79	173.209,21
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907.368,29	-7.463.320,00	-1.132.330,77	6.330.989,23
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-205.764,64	-355.250,00	-277.566,32	77.683,68
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.593,55	0,00	-4.593,71	-4.593,71
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-1.138.702,39</b>	<b>-7.998.570,00</b>	<b>-1.421.281,59</b>	<b>6.577.288,41</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-983.876,70</b>	<b>-6.675.810,00</b>	<b>-1.252.873,86</b>	<b>5.422.936,14</b>

<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>993.573,98</b>	<b>-6.427.380,00</b>	<b>-720.367,23</b>	<b>5.707.012,77</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.496,19	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-220.648,57	-265.435,00	-225.036,78	40.398,22
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 ./. Nr. 31)</b>	<b>-194.152,38</b>	<b>1.734.565,00</b>	<b>-225.036,78</b>	<b>-1.959.601,78</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>799.421,60</b>	<b>-4.692.815,00</b>	<b>-945.404,01</b>	<b>3.747.410,99</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	220.187,84	0,00	253.142,35	253.142,35
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-134.431,67	0,00	-271.618,40	-271.618,40
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)</b>	<b>85.756,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.476,05</b>	<b>-18.476,05</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>2.198.436,22</b>	<b>-17.859.464,83</b>	<b>3.083.613,99</b>	<b>20.943.078,82</b>
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	885.177,77	-3.490.643,00	-963.880,06	2.526.762,94
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Endes des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>3.083.613,99</b>	<b>-21.350.107,83</b>	<b>2.119.733,93</b>	<b>23.469.841,76</b>