



ECHZELL

Grüne Mitte der Wetterau

HAUSHALTSSATZUNG

&

HAUSHALTSPLAN

2025

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	29-252
5.1	Ergebnishaushalt	29-30
5.2	Finanzhaushalt	31-32
5.3	Produktbereiche/Produkte (Produktbeschreibung, Teilhaushalte inkl. Investitionen)	33-249
5.3.1	Produktbereich 01 –Innere Verwaltung-	33-56
5.3.1.1	Produkt 010001 –Gemeindeorgane-	35-39
5.3.1.2	Produkt 010002 –Hauptverwaltung-	40-45
5.3.1.3	Produkt 010003 –Finanzwesen-	46-48
5.3.1.4	Produkt 010004 –Personalwesen-	49-51
5.3.1.5	Produkt 010077 –Bauhof-	52-56
5.3.2	Produktbereich 02 –Sicherheit und Ordnung-	57-74
5.3.2.1	Produkt 020501 –Statistik und Wahlen-	59-60
5.3.2.2	Produkt 021101 –Ordnungsangelegenheiten-	61-65
5.3.2.3	Produkt 021301 –Brandschutz-	66-70
5.3.2.4	Produkt 021401 –Katastrophenschutz-	71-74
5.3.3	Produktbereich 04 –Kultur und Wissenschaft-	75-88
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
5.3.4	Produktbereich 05 –Soziale Leistungen-	88-99
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
5.3.5	Produktbereich 06 -Kinder-/Jugend- und Familienhilfe-	100-118
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-	115-118
5.3.6	Produktbereich 08 –Sportförderung-	119-127
5.3.6.1	Produkt 085501 –Sportförderung-	121-122
5.3.6.2	Produkt 085601 –Eigene Sportplätze-	123-127
5.3.7	Produktbereich 09 -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation-	128-133
5.3.7.1	Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	130-133
5.3.8	Produktbereich 10 –Bauen und Wohnen-	134-142
5.3.8.1	Produkt 106001 –Bauverwaltung-	136-140
5.3.8.2	Produkt 106301 -Denkmalschutz und -pflege-	141-142

5.3.9	Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-	143-157
5.3.9.1	Produkt 117001 –Abwasserbeseitigung-	145-149
5.3.9.2	Produkt 117201 –Abfallwirtschaft-	150-152
5.3.9.3	Produkt 118101 –Wasserversorgung	153-157
5.3.10	Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV-	158-181
5.3.10.1	Produkt 126301 –Gemeindestraßen-	160-164
5.3.10.2	Produkt 126302 –Straßenbeleuchtung-	165-168
5.3.10.4	Produkt 126306 –Straßenreinigung/Winterdienst-	169-170
5.3.10.5	Produkt 126307 –Parkplätze-	171-173
5.3.10.6	Produkt 126308 –Brücken und Durchlässe-	174-177
5.3.10.7	Produkt 127901 – ÖPNV-	178-181
5.3.11	Produktbereich 13 –Natur- und Landschaftspflege-	182-212
5.3.11.1	Produkt 133601 -Natur- und Landschaftspflege-	184-187
5.3.11.2	Produkt 135801 –Park- und Gartenanlagen-	188-192
5.3.11.3	Produkt 136901 –Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen-	193-194
5.3.11.4	Produkt 137501 –Friedhofs- und Bestattungswesen-	195-199
5.3.11.5	Produkt 138501 –Forstwirtschaft-	200-204
5.3.11.6	Produkt 138502 –Landwirtschaftliche Angelegenheiten-	205-206
5.3.11.7	Produkt 138503 –Feld- und Wirtschaftswege-	207-210
5.3.11.8	Produkt 138504 –Jagd-/ Wildschadensregulierung-	211-212
5.3.12	Produktbereich 14 -Umweltschutz-	213-216
5.3.12.1	Produkt 147801 -Umweltschutzmaßnahmen-	215-216
5.3.13	Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-	217-241
5.3.13.1	Produkt 157401 –Tourismus-	219-220
5.3.13.2	Produkt 157601 –Bürgerhäuser-	221-225
5.3.13.3	Produkt 157602 –Sonstige Bauten-	226-230
5.3.13.4	Produkt 157603 –Unbebaute Grundstücke-	231-234
5.3.13.5	Produkt 157604 –Festplätze/Märkte-	235-236
5.3.13.6	Produkt 157605 –Sonstige Einrichtungen-	237-241
5.3.14	Produktbereich 16 –Allgemeine Finanzwirtschaft-	242-249
5.3.14.1	Produkt 169001 –Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-	244-246
5.3.14.2	Produkt 169101 –Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-	247-249
5.4	Investitionsprogramm	250-253
6	Anlagen	254-257
6.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	255
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	256
6.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	256-257
6.4	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	257
6.5	Stellenplan	258-259
6.6	Finanzstatusbericht	260-273
6.7	Jahresabschluss 2023	274-280

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 ² versiegelte Fläche	0,43 €	
▷ Grundgebühr je m ² der Grundstücksfläche	0,04 €	

3. Abfallentsorgungsgebühren (ab 01.01.2025)

Grundgebühr bemessen nach dem jedem anschlusspflichtigen Grundstück zur Verfügung stehenden Gefäßvolumen für Restmüll

120 Liter Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	3,30 €
240 Liter Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	6,60 €
1.100 Liter-Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	30,26 €

Gebühr pro einmalige Entleerung:

120 Liter Restmüllgefäß	5,11 €
240 Liter Restmüllgefäß	10,22 €
1.100 Liter-Restmüllgefäß	46,86 €

Gebühr für das Gefäß für die Sammlung von Bioabfällen jährlich

120 Liter Gefäß mit 90 Liter Fassungsvermögen	77,95 €
---	---------

120 Liter Gefäß	103,94 €
240 Liter Gefäß	207,88 €
sperrige Abfälle je Abholung 3m ³	129,00 €
4. Wasserbeitrag und Wasserbenutzungsgebühr	
Wasserbeitrag (ab 01.01.2021)	
▷ je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche	1,39 €
Wasserbenutzungsgebühr (ab 01.01.2025)	
▷ je cbm Frischwasser inkl. 7% Umsatzsteuer	3,81 €
5. Friedhofsgebühren (ab 01.01.2018)	
Bestattungsgebühren	
▷ in einer Reihengrabstätte	1.170,00 €
▷ in einer Wahlgrabstätte	1.170,00 €
▷ Beisetzung einer Urne	290,00 €
Erwerb des Nutzungsrechts an	
▷ 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 €
Gebühren für Grabräumung	
▷ 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 €
Benutzungsgebühr Friedhofskapelle	195,00 €
Benutzungsgebühr Kühlzelle je angefangenen Tag	45,00 €
6. Hundesteuer (ab 01.01.2011)	
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 2025



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen	7
2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024	7
2.1 Haushaltsjahr 2023	7
2.1.1 Veranschlagung	7
2.1.2 Rechnungsergebnis	7
2.2 Haushaltsjahr 2024	7
2.2.1 Veranschlagung	7
2.2.2 Rechnungsergebnis	8
3 Haushaltswirtschaft der Gemeinde Echzell für das Haushaltsjahr 2025	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	16
5 Finanzhaushalt	17
6 Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2028	17
7 Investitionsprogramm	18
8 Entwicklung der Liquidität, Liquiditätsreserve	18
9 Schuldenentwicklung	18
10 Stellenplan	19
11 Interne Leistungsverrechnung	19
12 Sonstige allgemeine Entwicklungen	19
12.1 Bevölkerung	20
12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	20
13 Schlussbetrachtung	21

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 2023 und 2024

2.1 Haushaltsjahr 2023

2.1.1 Veranschlagung

Der genehmigte Haushaltsplan 2023 wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 236.365, - € und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf von 868.075, - € aus.

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

2.1.2 Rechnungsergebnis

Der durch den Beschluss des Gemeindevorstandes vom 30.04.2024 aufgestellte Jahresabschluss 2023 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 499.001,55 € aus.

Der Jahresabschluss 2023 wurde von der Revision des Wetteraukreises im Juni und Juli 2024 geprüft. Der Schlussbericht liegt noch nicht vor.

2.2 Haushaltsjahr 2024

2.2.1 Veranschlagung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Eczell hat am 11.12.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Diese weist einen jahresbezogenen Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von 452.320, - € und einen Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von 219.965, - € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 22.01.2024 ihre Genehmigung für die Haushaltssatzung 2024.

2.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr 2024 noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor.

3 Haushaltswirtschaft der Gemeinde Echzell für das Haushaltsjahr 2025

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 2028 wurden am 11.11.2024 bekanntgegeben. Aus diesem Grund wurde bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes, welcher der Gemeindevertretung am 28.10.2024 vorgelegt wurde, für die Ermittlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer auf die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2024 zurückgegriffen. Die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen für das Ausgleichsjahr 2025 für jede Gemeinde hat das Hessische Ministerium der Finanzen auch erst am 11.11.2024 bekanntgegeben. Die verspätete Bekanntgabe führt zu folgenden Änderungen der Haushaltsansätze im Haushaltsplanentwurf:

Schlüsselzuweisungen	-283 T€ (Minderung)
Einkommen- und Umsatzsteuer	-77 T€ (Minderung)
Kreis- und Schulumlage	-119 T€ (Minderung)

3.2 Gesamtwirtschaftliche Situation

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ fand vom 22. bis 24. Oktober 2024 in Gotha 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 üblicherweise die Grundlage für den Haushaltsentwurf des Folgejahres und für die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung dar. Von Seiten der Landesregierung wurde entschieden, dass den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2028 die aus der Herbst-Steuerschätzung 2024 abgeleitete Regionalisierung für Hessen zu Grunde gelegt werden soll. Gegenüber der vorherigen Steuerschätzung vom Mai 2024 stellt das Ergebnis eine deutliche Abwärtsrevision dar. Diese ist vor allem auf die gedämpfte Einnahmeentwicklung und die schwächere konjunkturelle Entwicklung im laufenden Jahr zurückzuführen.

3.3 Entwicklung des Ergebnishaushalts

Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt die Prognosen für die Folgejahre aus der Mai-Steuerschätzung 2024 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. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	13.029.522	13.204.732	14.509.779	15.220.495	16.336.755
Ordentliche Aufwendungen	12.237.756	12.924.160	14.899.535	15.573.465	16.571.600
Verwaltungsergebnis	791.766	280.571	-389.756	-352.970	-234.845
Finanzerträge	31.848	17.378	27.614	16.200	24.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	58.408	53.462	44.562	115.550	102.315
Finanzergebnis	-26.560	-36.084	-16.948	-99.350	-78.115
Ordentliches Ergebnis	765.206	244.487	-406.704	-452.320	-312.960
Außerordentliche Erträge	11.580	95.634	5.573	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	108.301	39.135	97.871	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-96.721	56.499	-92.298	0	0
Jahresergebnis	668.485	300.986	-499.002	-452.320	-312.960

Die Planung für das Haushaltsjahr 2025 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 313 TEUR aus und wird mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen. Da das außerordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2025 mit Null abschließt, entspricht das ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis 2025.

3.3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 16.360.955, - Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.200	252.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847.635	2.984.065
Kostensatzleistungen und -erstattungen	148.845	218.210
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.709.645	7.749.205
Erträge aus Transferleistungen	234.420	232.545
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.203.310	3.824.040
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	475.665	505.015
Sonstige ordentliche Erträge	345.775	570.775
Ordentliche Erträge	15.220.495	16.336.755
Finanzerträge	16.200	24.200
Summe	15.236.695	16.360.955

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Pos. 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		244.583 €	255.200 €	252.900 €
				-2.300 €
	Zu den größten Positionen zählen hier			
	Umsatzerlöse aus Verkauf			2.500 €
	Produkt 010077 -Bauhof-			1.000 €
	Produkt 043201 -Bücherei-			1.500 €
	Verkauf von Holz			162.000 €
	Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			162.000 €
	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Recht			72.000 €
	Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			6.000 €
	Produkt 157601 -Bürgerhäuser-			55.000 €
	Produkt 157603 -Unbebaute Grundstücke-			11.000 €
	Sonstige Umsatzerlöse			16.400 €
	Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			1.400 €
	Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-			15.000 €

Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.696.869 €	2.847.635 €	2.984.065 €
		136.430 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

		238.105 €
Produkt 021101 -Ordnungsangelegenheiten-		234.105 €
Produkt 021301 -Brandschutz-		500 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-		500 €
Produkt 106001 -Bauverwaltung-		2.000 €
Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-		1.000 €

Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

		2.745.960 €
Produkt 043201 -Bücherei-		5.000 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-		325.000 €
Produkt 117001 -Abwasserbeseitigung-		892.435 €
Produkt 117201 -Abfallwirtschaft-		508.805 €
Produkt 118101 -Wasserversorgung-		950.135 €
Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-		63.335 €
Produkt 157604 -Festplätze / Märkte-		1.250 €

Erläuterungen:

Die positive Veränderung zum Planansatz 2024 resultiert überwiegend aus der Einführung eines neuen Abrechnungssystems im Gebührenhaushalt -Abfallwirtschaft- und der daraus resultierenden Neukalkulation der Abfallgebühren.

Pos. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
204.838 €	148.845 €	218.210 €
		69.365 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Kostenersatzleistungen vom Bund

		3.000 €
Produkt 020501 -Statistik und Wahlen-		3.000 €

Kostenersatzleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

		143.050 €
Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz-		10.000 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-		95.000 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-		35.500 €
Produkt 021301 -Brandschutz-		2.550 €

Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

		43.800 €
Produkt 010001 -Gemeindeorgane-		15.000 €
Produkt 010002 -Hauptverwaltung-		15.000 €
Produkt 010077 -Bauhof-		7.450 €
Produkt 021101 -Ordnungsangelegenheiten-		350 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-		6.000 €

Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen

		28.360 €
Produkt 054201 -Sonstige soziale Hilfen-		2.500 €
Produkt 117001 -Abwasserbeseitigung-		25.860 €

Erläuterungen:

Die positive Veränderung resultiert aus den höheren Erstattungen im Bereich Forstwirtschaft und Tageseinrichtungen für Kinder.

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

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6.636.005 €	6.709.645 €	7.749.205 €
		1.039.560 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.812.550 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		225.885 €
Grundsteuer A		58.730 €
Grundsteuer B		1.335.850 €
Gewerbsteuer		2.189.190 €
Spielapparatesteuer		85.000 €
Hundesteuer		42.000 €

Erläuterungen:**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

geplanten Mehrerträge von rd. 142 TEUR nach der Oktober-Steuerschätzung 2024 (8,0 %), vorher 214 TEUR nach der Mai-Steuerschätzung 2024 (+8,1%)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

geplante Mehrerträge von rd. 5 TEUR nach der Mai-Steuerschätzung 2024 (+2,5%), nach der Oktober-Steuerschätzung keine Erhöhung

Grundsteuer A:

Der Hebesatz für Grundsteuer A wird von 332 v.H. auf 550 v.H. erhöht. Der Messbetrag für die Grundsteuer A verändert sich nach der Grundsteuerreform von 15.457 € auf 10.678 €. Durch die Erhöhung des Hebesatzes wird ein Aufkommen in Höhe von 59 TEUR erreicht.

Grundsteuer B:

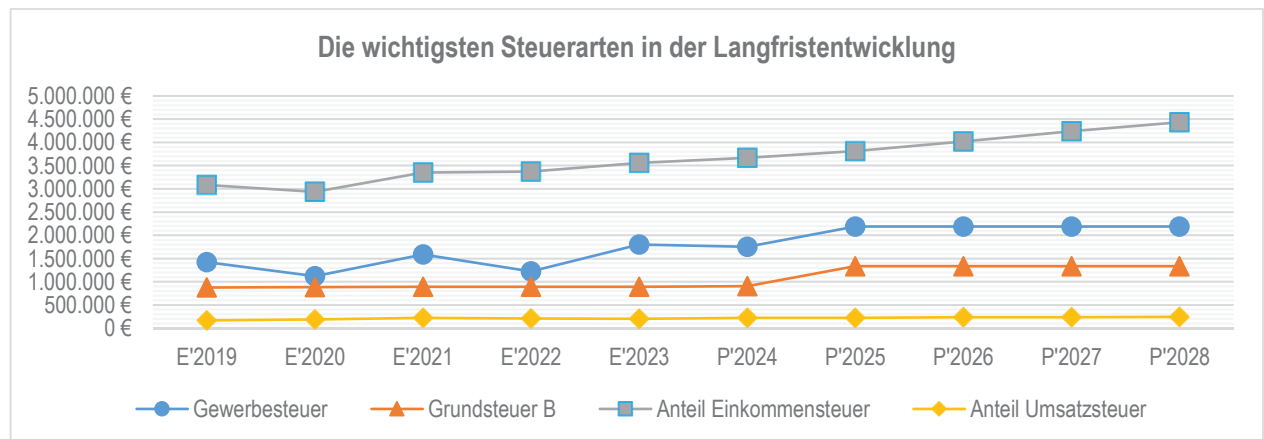
Der Hebesatz für Grundsteuer B wird von 530 v.H. auf 620 v.H. erhöht. Die Erhöhung des Hebesatzes ist notwendig, um den Haushaltsausgleich im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO zu erreichen. Durch die Erhöhung des Hebesatzes wird ein Mehrertrag in Höhe von rd. 431 TEUR veranschlagt.

Gewerbesteuer:

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird von 370 v.H. auf 450 v.H. erhöht. Dadurch wird ein Mehrertrag in Höhe von 439 TEUR im Vergleich zum Vorjahr veranschlagt.

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:

Hebesatztabelle

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	332	332	332	550
Hebesatz Grundsteuer B	530	530	530	530	530	530	620
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370	370	370	370	450

Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
221.831 €	234.420	232.545 €
		-1.875 €
		234.420 €

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz**Erläuterungen:**

Anpassung der Erträge gemäß der Mai-Steuerschätzung 2024

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

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.603.516 €	4.203.310 €	3.824.040 €
		-379.270 €

Schlüsselzuweisungen**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Produkt 043201 -Büchereien-	7.500 €
Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen-	6.000 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	874.730 €
Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	197.250 €
Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-	1.600 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	3.500 €
Produkt 147801 -Umweltschutzmaßnahmen-	16.650 €
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 1.785 € angenommen. Die am 11.11.2024 durch das Hessische Ministerium der Finanzen bekanntgemachten Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen für das Ausgleichsjahr 2025 weisen einen erheblich geringeren Grundbetrag (1.728,14 €) aus. Somit fallen auch die Schlüsselzuweisungen erheblich geringer aus (-283 TEUR) aus, als angenommen.

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 371.780 € und die Betriebskostenförderung gem. § 32 HKJGB mit 475.450 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
453.509 €	475.665 €	505.015 €
		29.350 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
448.628 €	345.775 €	570.775 €
		225.000 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Erträge Herabsetzung/Auflösung Rückstellungen

Produkt 010003 -Finanzwesen-	20.000 €
Produkt 169001 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-	264.000 €

Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO

Produkt 001001 -Gemeindeorgane-	450 €
Produkt 010002 -Hauptverwaltung-	450 €

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen-	45.000 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	9.275 €
Produkt 157601 -Bürgerhäuser-	5.000 €
Produkt 157602 -Sonstige Bauten-	64.600 €
Produkt 157603 -Unbebaute Grundstücke-	17.500 €

Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen

Produkt 157602 -Sonstige Bauten-	4.500 €
----------------------------------	---------

Konzessionsabgaben

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. Die positive Veränderung zum Vorjahr resultiert aus der Veranschlagung der Auflösung der Rückstellungen für Umlageverpflichtungen. Diese Rückstellungen waren gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO in Höhe von 308 TEUR im Jahresabschluss 2023 zu bilden, da die prozentuelle Abweichung der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl des Abschlussjahres 2023 von der Steuerkraft des Vorjahres bei mehr als 10% lag. Die Auflösung dieser Rückstellungen erfolgt im Abschlussjahr 2024 in Höhe von 53 TEUR und im Abschlussjahr 2025 in Höhe von 254 TEUR.

3.3.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 16.723.125, - Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	4.627.930	5.034.750
Versorgungsaufwendungen	474.585	498.455
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178.510	3.709.670
Abschreibungen	1.093.750	1.253.950
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	445.605	481.605
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.728.950	5.573.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.135	20.120
Ordentliche Aufwendungen	15.573.465	16.571.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.550	102.315
Summe	15.689.015	16.673.915

Pos. 11 Personalaufwendungen**Pos. 12 Versorgungsaufwendungen**

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.323.476 €	5.102.515 €	5.533.205 €
		430.690 €

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 2025 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 72 TEUR notwendig.

Der Stellenplan 2025 umfasst insgesamt 81 Stellen (2 Beamte und 79 Beschäftigte, 10 Auszubildende und 4 Praktikanten). Die Gesamtzahl der Stellen gegenüber 2024 erhöht sich um 3,25 Stellen: davon 1 Stelle im Finanzwesen, 1 Stelle im Bauhof und 1,25 Stellen in den Tageseinrichtungen für Kinder.

Im Haushaltsjahr 2025 stehen wieder Tarifverhandlungen an, da eine Vielzahl der Vorschriften aus dem Tarifvertrag durch die Gewerkschaft zum 31.12.2024 gekündigt wurde. Die Berechnung der Personalkosten enthält daher für das ganze Jahr 2025 eine fiktive tarifliche Anpassung in Höhe von 4%. Weitere Kostensteigerungen ergeben sich insbesondere aufgrund geplanter Neueinstellungen für die vollständige Inbetriebnahme der sanierten Kindertagesstätte „Alte Molkerei“ im Laufe des Jahres 2025 sowie für die neue Stelle im Finanzwesen, die für die Übernahme eines Auszubildenden vorgesehen ist.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.071.746 €	4.178.510 €	3.709.670 €
		-468.840 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Material, Verbrauchsmaterial, sonstiger Materialaufwand	488.860 €
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	432.685 €
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	144.110 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	40.400 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentorgung und Fremdreinigung	1.073.680 €

Fremdinstandhaltung	745.025 €
Mieten, Pachten, Leasing	209.990 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	137.760 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Politik und Feuerwehr)	34.030 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	28.085 €
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	12.040 €
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten und Telefonkosten	68.055 €
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	88.950 €
Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation	50.700 €
Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge	155.300 €

Pos. 14 Abschreibungen

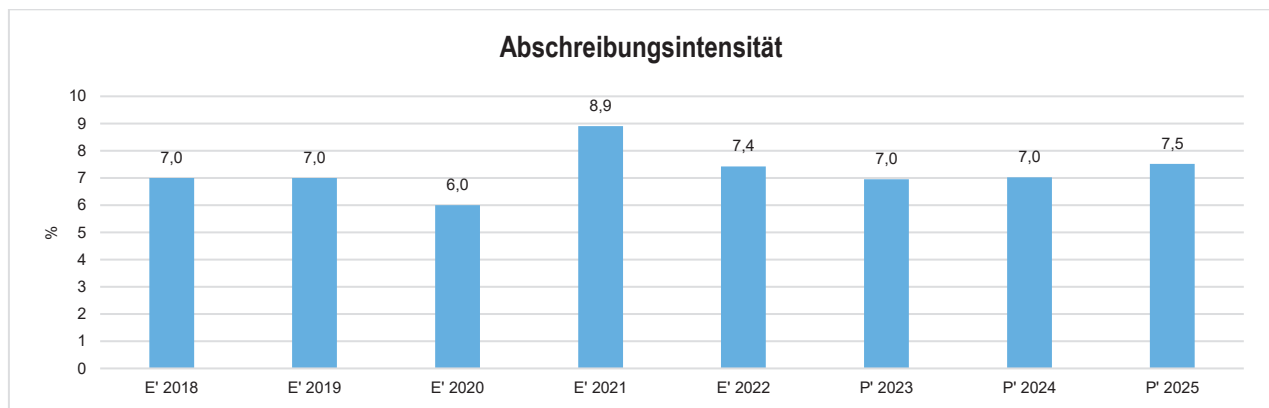
Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.182.714 €	1.093.750 €	1.253.950 €
		160.200 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
217.559 €	445.605 €	481.605 €
		36.000 €

Zu den größten Positionen zählen hier

sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

Produkt 010002 -Hauptverwaltung-	5.000 €
Produkt 010003 -Finanzwesen-	5.500 €
Produkt 021101 -Ordnungsangelegenheiten-	4.000 €
Produkt 021301 -Brandschutz-	850 €
Produkt 021401 -Katastrophenschutz-	3.200 €
Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren-	20.000 €
Produkt 064501 -Jugendarbeit-	60.000 €
Produkt 106001 -Bauverwaltung-	1.000 €

Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche

Produkt 043301 -Förderung von Kirchengemeinden-	155 €
Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren-	100.000 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	7.150 €
Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	20.000 €

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Produkt 043001 -Kultur- und Musikpflege-	10.000 €
Produkt 054101 -Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege-	750 €

Produkt 054201 -Sonstige soziale Hilfen-	1.500 €
Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	170.000 €
Produkt 147801 -Umweltschutzmaßnahmen-	2.500 €
Zuschüsse Unterhaltung Waldorfkindergarten	70.000 €
Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren-	70.000 €

Erläuterungen:

Die Aufwandserhöhung in diesem Bereich resultiert überwiegend aus der Anreizförderung im Rahmen des Förderprogramms „Lebendige Zentren“.

Pos. 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

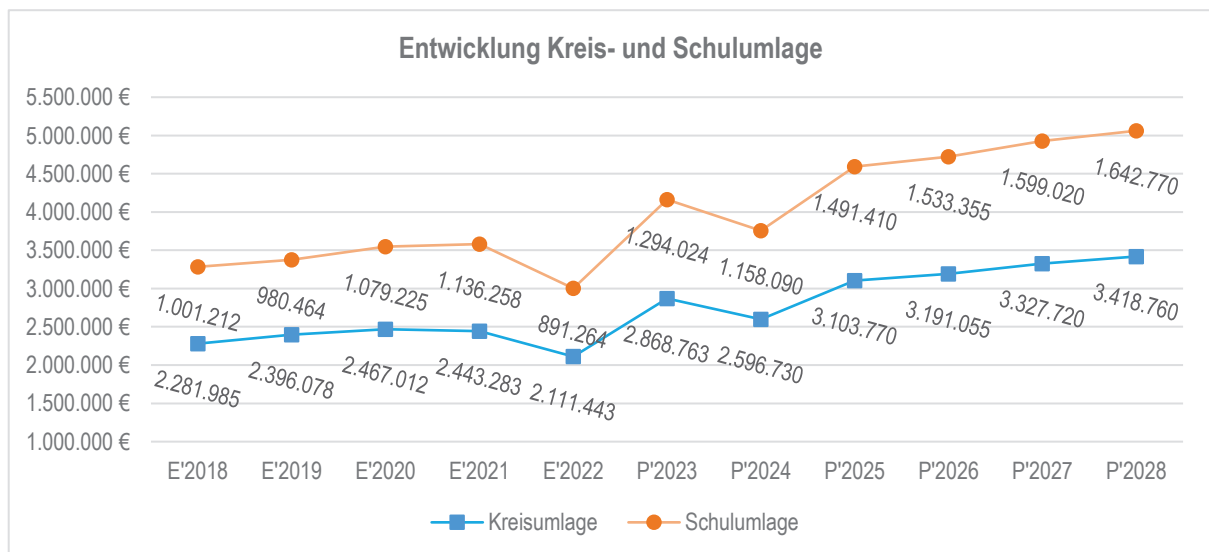
Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.083.271 €	4.728.950 €	5.573.050 €
		844.100 €

Zu den größten Positionen gehören hier

Kreisumlage (+606 TEUR im Vergleich zum Haushaltsansatz des Vorjahres)	3.103.770 €
Schulumlage (+353 TEUR im Vergleich zum Haushaltsansatz des Vorjahres)	1.491.410 €
Gewerbesteuerumlage	170.210 €
Heimatumlage	105.810 €
Umlagen an Zweckverbände	701.850 €

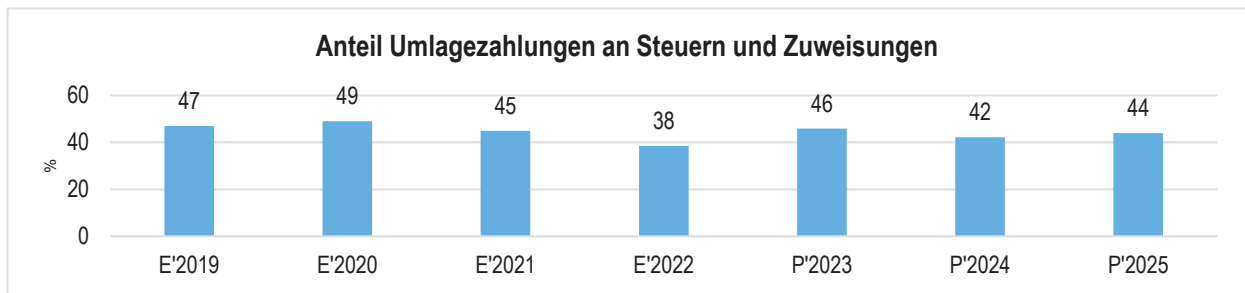
Erläuterungen:

Gemäß Schreiben des Kreisbeigeordneten Matthias Walther vom 12.07.2024 plant der Wetteraukreis eine Erhöhung der Kreisumlage von derzeit 31,10 v.H. auf 34,9 v.H. Die Schulumlage wurde bereits im Haushaltsjahr 2024 von 13,87 v.H. auf 16,77 v.H. erhöht. Für die Gemeinde Eczell bedeutet die vorgenannte Erhöhung der Kreis- und Schulumlage einen Mehraufwand in Höhe von rd. 261 TEUR.

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20.769 €	24.135 €	20.120 €
		-4.015 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Grundsteuer

14.300 €

KFZ-Steuer

5.820 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**Pos. 21 Finanzerträge**

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27.614 €	16.200 €	24.200 €
		8.000 €

Erläuterungen:

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

Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
44.562 €	115.550 €	102.315 €
		-13.235 €

Pos. 27 Außerordentliche Erträge**Pos. 28 Außerordentliche Aufwendungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Außerordentliche Erträge	95.634 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	39.135 €	0 €	0 €

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 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	-352.970	-234.845
Finanzergebnis	-99.350	-78.115
Ordentliches Ergebnis	-452.320	-312.960
Jahresergebnis	-452.320	-312.960

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 2025 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 2025 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:

Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.090
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.009.160
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.276.090
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--
Geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-508.980

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 - 2028

In allen Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2028 kann das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.500.000, - € 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 Ausgabekürzungen 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 beige-fügten 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 2028 umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen (Auszahlungen) von

	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamt
2024	1.125.550	7.852.550	6.727.000
2025	1.656.840	3.666.000	2.009.160
2026	2.501.125	3.866.300	1.365.175
2027	1.532.000	2.646.000	1.114.000
2028	0	201.000	201.000

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 2025 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 2025 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 Hessenkassegesetz 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 2022 bis 2024 wäre dies für das Jahr 2025 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 265.612,- €, die mit den vorliegenden Planungen sowohl im Planjahr als auch in den Folgejahren erreicht bzw. überschritten wird.

9 Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand der Gemeinde Echzell erreicht zum 31.12.2024 einen Stand von 4.232.578,67 €.

Der Schuldenstand und die Pro-Kopf-Verschuldung haben sich in den letzten fünf Jahren wie folgt entwickelt:

Stand zum	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.365.483 €	3.171.330 €	2.946.294 €	2.719.468 €	4.232.579 €
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
statistisch erfasste Einwohnerzahl	5.781	5.798	5.768	5.852	5.800
Pro-Kopf-Verschuldung	607,08 €	580,46 €	549,81 €	503,47 €	468,87 €

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Investitionskredite in Höhe von 1.500.000, - € veranschlagt. Diese Kreditaufnahme ist zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 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 leistungsempfangenen 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:

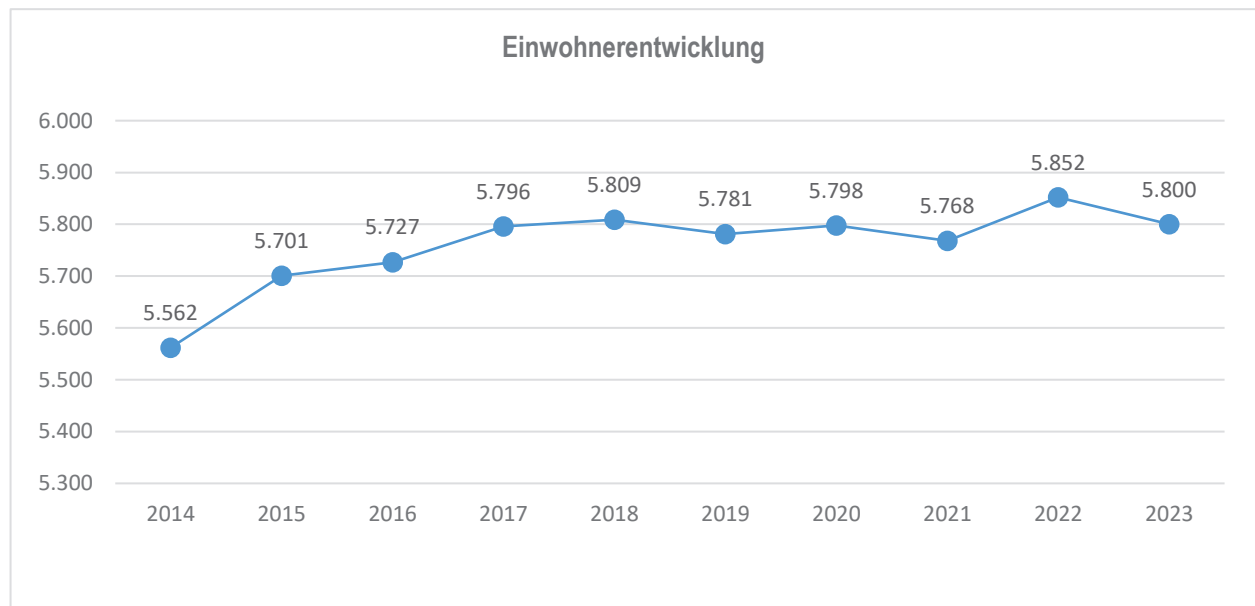
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

12.1 Bevölkerung

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

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	5.781	5.798	5.768	5.852	5.800
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	317	343	333	351	342
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	175	189	169	173	151
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	142	154	164	178	191
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	628	626	622	619	625
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.656	3.628	3.584	3.633	3.510
Senioren (über 65 Jahre)	1.180	1.201	1.229	1.249	1.323

Einwohner gesamt



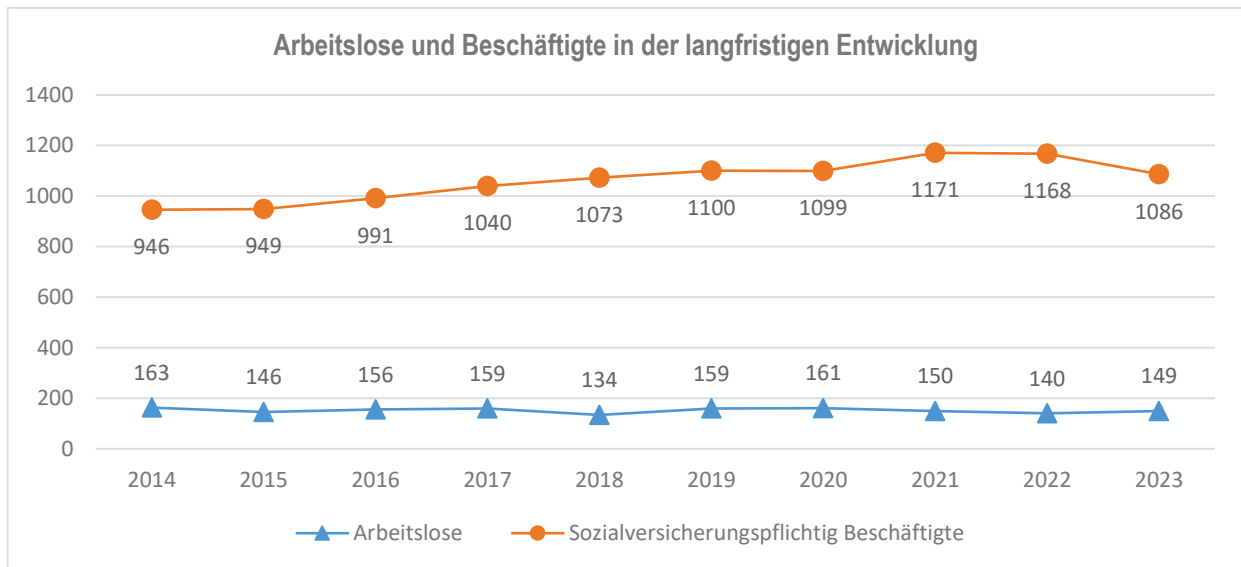
12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

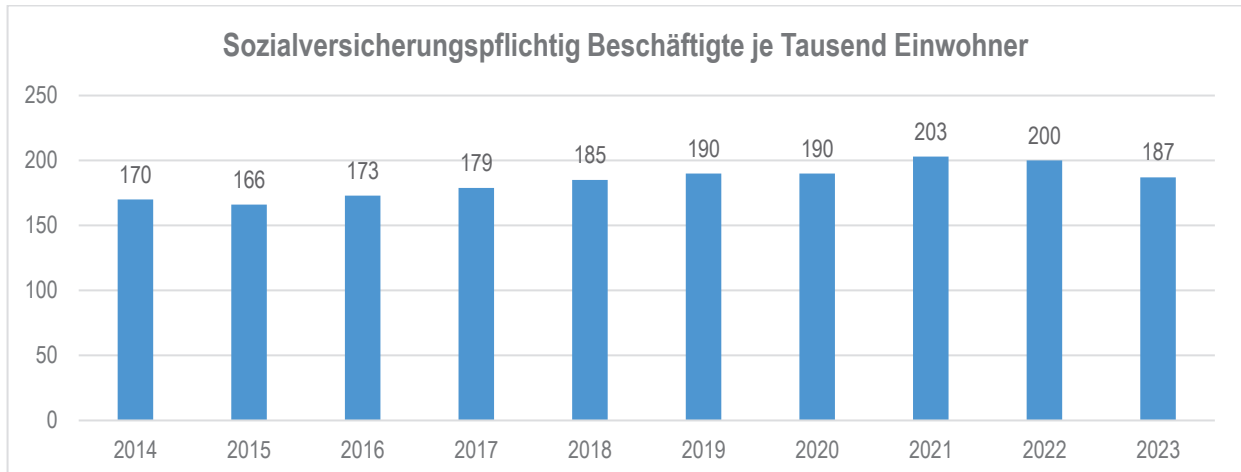
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose (Jahresdurchschnitte)	159	161	150	140	149
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	17	19	13	11	8
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	32	24	21	25	32
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	1.100	1.099	1.171	1.168	1.086

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

Nach den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung, auf der die Haushaltsplanung 2025 nun basiert, steigen die Steuereinnahmen in den Jahren 2024 bis 2028 zwar auf allen staatlichen Ebenen an, allerdings deutlich schwächer als noch in der Frühjahr-Prognose erwartet. Die deutsche Konjunktur befindet sich seit einigen Jahren in der Stagnation, die sich auch in diesem Jahr fortsetzt. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) geht in seinem September Report davon aus, dass erst im Verlauf des nächsten Jahres mit einer zaghaften Erholung der deutschen Konjunktur zu rechnen ist. Dabei wird aufgrund weiter steigender Reallöhne und nachlassender Kaufzurückhaltung der Konsumenten der private Verbrauch eine maßgebliche Rolle einnehmen. Im späteren Verlauf werden auch die Exporte und die Investitionen in Ausrüstungen einen Beitrag leisten. Im Jahresdurchschnitt 2024 wird das BIP stagnieren (0,0 %), wobei die Jahresverlaufsrate mit 0,4 % leicht positiv ausfällt. Im nächsten Jahr wird das

BIP im Durchschnitt um 0,7 % zunehmen, im Jahresverlauf etwas stärker um 1,1 %. Vor dem Hintergrund der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung nimmt die Zahl der Erwerbstätigen in diesem Jahr nur noch leicht zu (0,4 %), 2025 dann kaum (0,1 %). Die Arbeitslosenquote steigt um 0,3 Prozentpunkte auf 6,0 % im Jahresdurchschnitt 2024 und auf 6,1 % im kommenden Jahr. Das Budgetdefizit sinkt auf 2,1 % des BIP in diesem Jahr und geht bei einer weiterhin restriktiven Ausrichtung der Fiskalpolitik auf 1,7 % zurück. Die Verbraucherpreise dürften 2024 noch um 2,3 % zulegen und 2025 um 2,0 % und damit genau mit dem Inflationsziel der EZB steigen. (Quelle: Wirtschaftsflaute dauert an, IMK Report, Düsseldorf)

Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, wie sich die Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2025 tatsächlich entwickeln und welche wirtschaftlichen Folgen dies für die Gemeinde Echzell haben wird.

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 10.12.2024

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 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.360.955 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.673.915 EUR
mit einem Saldo von	312.960 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	312.960 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	224.090 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.656.840 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.666.000 EUR
mit einem Saldo von	1.785.070 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	223.910 EUR
mit einem Saldo von	1.276.090 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	508.980 EUR
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.565.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 09.12.2024 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 550 v.H. |
| | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 620 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 450 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 10.12.2024

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; 6861000 und 7128000
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 bestehen Sperrvermerke gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2023:

1263010102	Gehwegausbau zwischen Aral und Untergasse	über 450.000,- €
1263080101	Brückensanierung	über 400.000,- €
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.

Budgetübersicht				
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	
		054101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
		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	
		106201	Wohnbauförderung	20
		106301	Denkmalschutz und -pflege	
11	Ver- und Entsorgung	117001	Abwasserbeseitigung	20
		117201	Abfallwirtschaft	30
		118101	Wasserversorgung	20
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	126301	Gemeindestraßen	
		126302	Straßenbeleuchtung	
		126303	Kreisstraßen	
		126304	Landesstraßen	20
		126305	Bundesstraßen	
		126306	Straßenreinigung / Winterdienst	
		126307	Parkplätze	
		126308	Brücken und Durchlässe	
127901	ÖPNV			
13	Natur- und Landschaftspflege	133601	Naturschutz und Landschaftspflege	
		135801	Park- und Gartenanlagen	
		136901	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	20
		137501	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		138501	Forstwirtschaft	
		138502	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	
138503	Feld- und Wirtschaftswege			
14	Umweltschutz	147801	Umweltschutzmaßnahmen	20
15	Wirtschaft und Tourismus	157401	Tourismus	
		157601	Bürgerhäuser	
		157602	Sonstige Bauten	
		157603	Unbebaute Grundstücke	20
		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 2025 Gemeinde Echzell

Ergebnishaushalt								
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.583	-255.200	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.696.869	-2.847.635	-2.984.065	-3.107.740	-3.209.420	-3.240.295
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-204.838	-148.845	-218.210	-215.210	-215.210	-215.210
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.636.005	-6.709.645	-7.749.205	-7.968.340	-8.194.265	-8.390.025
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-221.831	-234.420	-232.545	-239.520	-246.705	-254.105
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.603.516	-4.203.310	-3.824.040	-3.852.265	-3.887.370	-3.908.180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-453.509	-475.665	-505.015	-520.405	-461.285	-427.120
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-448.628	-345.775	-570.775	-306.775	-306.775	-306.775
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.509.779	-15.220.495	-16.336.755	-16.463.155	-16.773.930	-16.994.610
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.894.913	4.627.930	5.034.750	5.127.575	5.202.575	5.307.735
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	428.563	474.585	498.455	510.690	519.255	525.965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071.746	4.178.510	3.709.670	3.606.515	3.680.530	3.533.300
14	66	Abschreibungen	1.182.714	1.093.750	1.253.950	1.256.865	1.313.975	1.357.715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217.559	445.605	481.605	428.455	429.455	413.455
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.083.271	4.728.950	5.573.050	5.718.725	5.932.225	6.068.405
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.769	24.135	20.120	20.120	20.120	20.120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.899.535	15.573.465	16.571.600	16.668.945	17.098.135	17.226.695
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	389.756	352.970	234.845	205.790	324.205	232.085
21	56, 57	Finanzerträge	-27.614	-16.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	44.562	115.550	102.315	260.125	292.145	311.985
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	16.948	99.350	78.115	235.925	267.945	287.785
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.537.392	-15.236.695	-16.360.955	-16.487.355	-16.798.130	-17.018.810
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.944.096	15.689.015	16.673.915	16.929.070	17.390.280	17.538.680
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	406.704	452.320	312.960	441.715	592.150	519.870
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.573					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	97.871					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	92.298					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	499.002	452.320	312.960	441.715	592.150	519.870
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Ergebnishaushalt

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Finanzhaushalt								
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.234	255.200	252.900	252.900	252.900	252.900
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938.464	2.847.635	2.984.065	3.107.740	3.209.420	3.240.295
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	234.284	148.845	218.210	215.210	215.210	215.210
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.764.711	6.709.645	7.749.205	7.968.340	8.194.265	8.390.025
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	221.831	234.420	232.545	239.520	246.705	254.105
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.592.201	4.203.310	3.824.040	3.852.265	3.887.370	3.908.180
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.188	16.200	24.200	24.200	24.200	24.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	381.384	330.775	286.775	286.775	286.775	286.775
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.375.297	14.746.030	15.571.940	15.946.950	16.316.845	16.571.690
10	830	Personalauszahlungen	-3.908.885	-4.627.930	-5.034.750	-5.127.575	-5.202.575	-5.307.735
11	831	Versorgungsauszahlungen	-324.746	-392.855	-426.340	-434.655	-440.380	-446.265
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.915.756	-4.173.510	-3.706.670	-3.603.515	-3.677.530	-3.530.300
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-199.787	-450.605	-484.605	-431.455	-432.455	-416.455
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.788.068	-4.728.950	-5.573.050	-5.718.725	-5.932.225	-6.068.405
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.562	-115.550	-102.315	-260.125	-292.145	-311.985
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-44.236	-24.135	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-13.226.040	-14.513.535	-15.347.850	-15.596.170	-15.997.430	-16.101.265
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.149.257	232.495	224.090	350.780	319.415	470.425
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	31.185	1.125.550	1.656.840	2.501.125	1.532.000	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	16.957					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.498					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	35.684	1.125.550	1.656.840	2.501.125	1.532.000	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-502.505	-700.000				
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544.074	-5.260.000	-3.455.000	-3.715.300	-2.495.000	-50.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Finanzhaushalt								
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-352.539	-1.892.550	-211.000	-151.000	-151.000	-151.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.894					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.404.012	-7.852.550	-3.666.000	-3.866.300	-2.646.000	-201.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.368.328	-6.727.000	-2.009.160	-1.365.175	-1.114.000	-201.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-219.071	-6.494.505	-1.785.070	-1.014.395	-794.585	269.425
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		6.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-226.823	-225.460	-223.910	-292.055	-234.310	-250.645
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-209.041	-220.000	-221.000	-289.145	-231.400	-247.735
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-226.823	6.274.540	1.276.090	707.945	765.690	-250.645
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-445.894	-219.965	-508.980	-306.450	-28.895	18.780
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	418.296	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-238.077	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	180.219	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.119.734	1.854.058	1.634.093	1.125.113	818.663	789.768
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-265.675	-219.965	-508.980	-306.450	-28.895	18.780
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.854.059	1.634.093	1.125.113	818.663	789.768	808.548
		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	-265.612	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-3.000,00	-430,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.450,00	-7.450,00	-65.703,73
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	-255,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.900,00	-15.900,00	-9.203,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.350,00	-26.350,00	-75.592,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.324.525,00	1.257.100,00	1.036.708,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	251.115,00	250.730,00	250.813,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.265,00	587.955,00	387.557,15
14	66	Abschreibungen	90.055,00	95.370,00	111.122,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500,00	10.200,00	16.141,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.500,00	64.000,00	62.351,24
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,00	3.375,00	2.426,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.235.020,00	2.268.730,00	1.867.120,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	2.175.670,00	2.242.380,00	1.791.527,44
21	56, 57	Finanzerträge	-14.200,00	-11.200,00	-24.055,58
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.700,00	-10.700,00	-24.055,58
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.161.970,00	2.231.680,00	1.767.471,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.168,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	-1.168,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.161.970,00	2.231.680,00	1.766.303,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.161.970,00	-2.259.010,00	-2.063.497,72
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.330,00	296.025,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.161.970,00	-2.231.680,00	-1.767.471,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.168,85

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-30.000		-100.000	-20.266	-1.008.170	-918.170
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-17.850	-17.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.894		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-5.335		
	Summe	-30.000		-100.000	-30.495	-1.035.170	-945.170
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-30.000		-100.000	-30.495	-1.035.170	-945.170

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010001	Gemeindeorgane

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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.

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse der politischen Gremien, Ortsrecht der Gemeinde Echzell

Leistungen

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.

Empfänger

Politische Gremien, BürgerInnen und EinwohnerInnen, Gesamte Verwaltung

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sitzungen Gemeindevorstand	25	27	26
Anzahl der Vorlagen Gemeindevorstand	186	140	180
Anzahl der Sitzungen Gemeindevertretung	6	6	6
Anzahl der Vorlagen Gemeindevertretung	41	40	40

Erläuterungen

NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Gemeindevorstand 01000101; KST Gemeindevertretung 01000102; KST Ausschüsse 01000103; KST Gemeindeorgane allgemein 01000199

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000		-17.812
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-15.000		-17.812
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	-450	-450	-454
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225	-225	-302
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225	-225	-151
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.450	-450	-18.266
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	120.500	124.700	114.091
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	107.800	110.000	102.515
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			300
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200	94
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	12.500	14.500	11.182
12	Versorgungsaufwendungen	93.820	88.435	99.042
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200	200	126
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	35.000	30.000	26.498
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			69.826
6460110	Planung Zuführung zu Pensionsrückstellungen	55.505	55.405	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.592
6461010	Planung Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.115	2.830	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.095	35.195	17.862
6055000	Treibstoffe			284
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.500	15.500	9.810
6166001	Wartung EDV-Software	55	55	47
6711000	Mietkauf EDV	115	115	117
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000	1.000	605
6831000	Datenübertragungskosten	375	375	357
6832000	Telefonkosten	500	500	407
6850099	Reisekosten	1.000	1.000	1.068
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.300	3.300	2.370
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	1.959
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	85
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen			100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	3.000	655
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		100	
14	Abschreibungen			447
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			447
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	242.415	248.330	231.442
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	226.965	247.880	213.176
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	226.965	247.880	213.176
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	226.965	247.880	213.176
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-226.965	-247.880	-216.147
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-226.965	-247.880	-216.147
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.972
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand			2.972
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-226.965	-247.880	-213.175
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.340
10	Summe investive Auszahlungen			-1.340
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)			-1.340

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0100020101 BGA Pauthaus	- 1.339,84					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.339,84					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 010002 Hauptverwaltung			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010002	Hauptverwaltung	
Produktverantwortl.			
Zorn, Kerstin			
Organisationseinheit	10 Haupt- und Ordnungsamt		
Produktbeschreibung			
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.			
Produktziele			
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.			
Rechtsgrundlage			
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse der politischen Gremien, Ortsrecht der Gemeinde Echzell			
Leistungen			
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.			
Empfänger			
Politische Gremien, BürgerInnen und EinwohnerInnen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten			
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Einwohner (31.12.)	5693	5850	5780
Anzahl Auszubildender	9	12	14
Auszubildendenanteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten	9,5	12,9	14,3
Erläuterungen			
NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Rathaus 01000201; KST Hauptamt 01000202; KST FB-GE 5555 01000298; KST Hauptamt allgemein 01000299			

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-32
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-32
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000		-40.468
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-25.000
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-15.000		-15.468
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			-255
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-255
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-7.277
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-6.823
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225	-225	-302
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225	-225	-151
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.450	-450	-48.031
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	331.800	324.700	216.432
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	100.000	94.000	79.790
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	51.500	50.000	2.073
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	29.000	38.000	15.355
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	85.000	83.000	78.225
6311000	Leistungsentgelt Beamte			1.005
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.000	29.000	19.608
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	200	283
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	5.000	979
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	5.000	2.500	2.344
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	18.000	12.000	9.578
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			60
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	2.500	745
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000	8.500	6.386
12	Versorgungsaufwendungen	99.695	110.695	107.996
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200	200	63
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	75.000	76.000	68.855
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.000	11.000	7.257
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			29.041
6460110	Planung Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.155	20.445	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.780
6461010	Planung Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.340	3.050	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.250	285.210	179.541
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	5.000	5.000	4.263
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	639
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	2.000	3.500	1.916
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	456
6051000	Strom	6.000	3.500	1.828
6054000	Heizöl	5.000	7.000	5.201
6056000	Wasser	250	230	247
6057000	Abwasser	820	820	800
6058000	Abfall	210	210	159
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	488

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.131
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	2.500	140
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.694
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.500	5.000	4.966
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen		2.200	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	3.405
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	5.000	1.113
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	102.000	107
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	354
6166000	Wartungskosten	2.500	4.500	3.899
6166001	Wartung EDV-Software	18.200	11.200	12.974
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	1.000	1.822
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.350		1.041
6710000	Leasing	710	650	651
6710001	eBike Leasing	2.455		
6711000	Mietkauf EDV	12.580	7.580	5.518
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.450	365	12.558
6730000	Gebühren	75	75	73
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			6.250
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	3.450	3.450	3.471
6820000	Porto und Versandkosten	7.000	8.500	7.464
6831000	Datenübertragungskosten	13.250	9.000	11.496
6832000	Telefonkosten	2.350	2.850	1.802
6850099	Reisekosten	650	650	427
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	6.890
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	3.062
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen	1.000	1.000	116
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	13.000	11.650
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.350	1.350	1.298
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	580	558
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50.000	50.000	46.644
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.000	11.000	10.021
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	950
14	Abschreibungen	24.155	27.035	30.621
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.695	10.355	9.691
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	255	475	306
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.435	1.660	1.073
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			368
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.995	9.815	11.188
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.775	4.730	7.995
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	1.554
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	1.554
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	275	272
7020000	Grundsteuer		275	272
7030000	Kfz-Steuer	60		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	648.960	752.915	536.415
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	633.510	752.465	488.384
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	633.510	752.465	488.384
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	633.510	752.465	488.384
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-633.510	-764.320	-619.349
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-633.510	-764.320	-619.349
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.855	130.965
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		11.855	4.542
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand			126.422
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-633.510	-752.465	-488.384
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-15.000	-10.244
10	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-15.000	-10.244
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	-15.000	-15.000	-10.244

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0100020101 BGA Pathaus	-10.244,04	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.244,04	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 010003 Finanzwesen		
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010003	Finanzwesen
Produktverantwortl.		
Kern, Olga		
Organisationseinheit	30 Finanz- und Personalwesen	
Produktbeschreibung		
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		
Produktziele		
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.		
Rechtsgrundlage		
HGO, GemHVO, FAG, AO, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen der Gemeinde Echzell		
Leistungen		
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		
Empfänger		
Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörden, Kreditinstitute, Gemeinschaftskasse Wetterau, Steuer- und Gebührenpflichtige		
Erläuterungen		
NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINGEBZOGEN: KST Kämmererei 01000301; KSTKasse 01000302; KST Steueramt 01000303; KST Finanzwesen allgemein 01000399		

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-15.000	
5380000	Erträge Herabsetz/ Auflös Rückst (außer Instandhal)	-20.000	-15.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-15.000	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	229.000	200.200	195.989
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	189.000	166.000	162.196
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.010
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.000	34.200	31.741
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			41
12	Versorgungsaufwendungen	15.600	13.600	12.806
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.600	13.600	12.806
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.745	73.360	76.497
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100	100	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	33.800	29.800	31.496
6166001	Wartung EDV-Software	13.000	12.155	12.691
6180000	Skonti, Boni	3.000	5.000	2.385
6711000	Mietkauf EDV	1.065	1.025	943
6720099	Lizenzen und Konzessionen	350	350	71
6730000	Gebühren	300	300	
6731000	Prüfungsgebühren Revision	20.000	15.000	23.099
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000	2.047
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.500	1.500	871
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			22
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	250	250	146
6820000	Porto und Versandkosten	500	500	738
6831000	Datenübertragungskosten	1.200	1.700	1.071
6832000	Telefonkosten	380	380	324
6850099	Reisekosten	300	300	62
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	528
14	Abschreibungen			9.642
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			124
6673000	Pauschalwertberichtigung			9.518
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.200	5.322
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500	5.200	5.322
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.000	48.000	46.763
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	64.000	48.000	46.763
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	394.845	340.360	347.019
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	374.845	325.360	347.019
21	Finanzerträge	-14.200	-11.200	-24.055
5710100	Bankzinsen			-9.984
5761000	Säumniszuschläge	-8.000	-5.000	-8.233

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzwesen				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000	-5.000	-5.048
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-790
22	Finanzaufwendungen	500	500	
7710000	Bankzinsen	500	500	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.700	-10.700	-24.055
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	361.145	314.660	322.964
25	Außerordentliche Erträge			-1.169
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.056
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-46
5990309	Erträge aus NL - Mahngebühren und Säumniszuschläge			-65
5991000	Ausbuchung Kleinstbeträge			-2
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-1.169
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	361.145	314.660	321.795
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-361.145	-314.660	-480.992
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-361.145	-314.660	-480.992
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			158.028
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand			158.028
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-361.145	-314.660	-322.964
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.169

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 010004 Personalwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010004	Personalwesen

Produktverantwortl.

Kern, Olga

Organisationseinheit 30 Finanz- und Personalwesen

Produktbeschreibung

Personalplanung, Personalentwicklung und Personalverwaltung

Produktziele

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Echzell

Rechtsgrundlage

HGO, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Organisationspläne, Stellenplan

Leistungen

Arbeits- und dienstliche Beratungen aller Mitarbeiter, Führung der Personalakten, der Urlaubs- und Krankenkarteien, Beratung und Weiterleitung von Beihilfeanträgen von Beamten, Zeugniserteilung, Stellenplan

Empfänger

Bedienstete, Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörden

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	95	100	100
Kosten der Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter (ohne Brandschutz)	556,8	862,5	780,5
Anzahl der Sitzungen des Personalrats	16	18	18

Erläuterungen

NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINGEBZOGEN:
KST Personalamt 01000401, KST Personalrat 01000402

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010004 Personalwesen				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	13.000	13.000	4.418
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	8.000	8.000	2.784
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.634
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.250	26.750	15.406
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.000	5.000	4.894
6166001	Wartung EDV-Software	5.000	4.250	3.877
6710001	eBike Leasing	200		36
6711000	Mietkauf EDV	250	250	226
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	4.811
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.550	1.500	1.467
6850099	Reisekosten	1.250	750	20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	10.000	75
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.500	16.000	15.588
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	20.500	16.000	15.588
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.750	55.750	35.412
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	59.750	55.750	35.412
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.750	55.750	35.412
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.750	55.750	35.412
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-59.750	-71.225	-39.473
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-59.750	-71.225	-39.473
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		15.475	4.061
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		15.475	4.061
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.750	-55.750	-35.412
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 010004 Personalwesen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-4.894
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>			-4.894
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)</u>			-4.894

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 010077 Bauhof			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010077	Bauhof	
Produktverantwortl.			
Zorn, Kerstin			
Organisationseinheit	10 Haupt- und Ordnungsamt		
Produktbeschreibung			
Bauliche und technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte			
Produktziele			
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produkterstellung der Gemeinde Echzell			
Rechtsgrundlage			
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Empfänger			
Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger, sonstige Auftraggeber			
Kennzahlen		Ist 2023	Plan 2024
			Plan 2025
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)		9	10
Zu unterhaltende Straßenkilometer		24,9	24,9
Zu unterhaltende Grünflächen in Quadratmetern		202.333 m ²	202.333 m ²
Produktkosten je Einwohner		125,92 €	147 €
			154 €
Erläuterungen			
NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND BINGBEZOGEN: 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 Padlader 01007793; KST Bauhof-Terex Mobilbagger 01007794; KST Bauhof-FB-GE 6666 01007795; KST Bauhof-Sonstige Fz 01007799; KST Bauhof-FB-GE 3333 01007774; KST Bauhof-FB-GE 444 01007778			

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-3.000	-398
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-1.000	-3.000	-398
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.450	-7.450	-7.424
5490001	Andere Kostenerstattungen	-7.450	-7.450	-7.424
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			-1.473
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.473
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.450	-10.450	-9.296
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	630.225	594.500	505.779
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	510.500	480.000	409.827
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.413
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.725	3.500	3.724
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	115.000	110.000	83.457
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			270
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.089
12	Versorgungsaufwendungen	42.000	38.000	30.970
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	42.000	38.000	30.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.925	167.440	98.251
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	500	500	17
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	6.000	6.000	3.899
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	1.000	1.000	102
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände			1.798
6051000	Strom	5.000	6.200	4.767
6054000	Heizöl	3.000	4.500	2.730
6055000	Treibstoffe	18.000	20.000	14.750
6056000	Wasser	300	320	242
6057000	Abwasser	350	350	308
6058000	Abfall	550	550	385
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	3.000	1.104
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			968
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	6.500	5.526
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	353
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500	
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			1.327
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	312
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	18.700	3.375
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			556
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	2.000	1.000	750
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	23.000	22.536
6166000	Wartungskosten	2.550	3.000	612
6166001	Wartung EDV-Software	1.200	950	976
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000	1.000	61
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.600	500	661
6710000	Leasing	35.000	40.000	7.625

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Bauhof				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6710001	eBike Leasing	10.500	8.100	8.055
6711000	Mietkauf EDV	960	960	957
6720099	Lizenzen und Konzessionen			24
6730000	Gebühren	100	100	73
6831000	Datenübertragungskosten	1.650	360	539
6832000	Telefonkosten	3.500	3.500	2.774
6850099	Reisekosten	250	250	4
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	698
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	865	1.650	1.622
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.100	6.500	5.893
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	450	450	399
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.473
14	Abschreibungen	65.900	68.335	70.412
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr			371
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.395	16.395	16.393
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.400	2.760	2.760
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	555	555	553
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	44.460	46.880	47.171
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	590	415	530
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.330	2.634
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			9.266
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			9.266
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.100	2.155
7020000	Grundsteuer		100	87
7030000	Kfz-Steuer	3.000	3.000	2.067
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	889.050	871.375	716.832
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	880.600	860.925	707.536
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	880.600	860.925	707.536
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	880.600	860.925	707.536
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-880.600	-860.925	-707.537
9001000	ILV Gesamtkosten Bauhof Erlöse	-880.600	-860.925	-707.537
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-880.600	-860.925	-707.537
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-85.000	-8.682
10	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-85.000	-8.682
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)	-15.000	-85.000	-8.682

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen**Produkt 010077 Bauhof**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0100777701 BGA Bauhof	-7.212,22	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0100777704 Photovoltaikanlage Bauhof		-70.000,00				
1181019902 BGA Wasserversorgung	-1.470,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.682,22	-85.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.605,00	-208.530,00	-268.139,03
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.900,00	-2.900,00	-4.666,03
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	-19.045,00	-19.045,00	-20.820,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-259.550,00	-230.475,00	-293.625,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.385,00	248.960,00	225.496,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.900,00	16.700,00	14.134,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.200,00	365.960,00	342.565,45
14	66	Abschreibungen	99.600,00	93.715,00	107.006,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.050,00	8.300,00	7.562,24
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	905,00	1.050,00	645,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	733.040,00	734.685,00	697.410,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	473.490,00	504.210,00	403.785,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	473.490,00	504.210,00	403.785,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	26,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	26,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	473.490,00	504.210,00	403.811,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.700,00	-135.855,00	-126.258,66
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	440.335,00	456.805,00	403.900,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	312.635,00	320.950,00	277.641,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	786.125,00	825.160,00	681.452,99

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000		96.250			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	350.000		96.250			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000		-1.000.000	-61.983	-3.583.900	-3.583.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-864.200	-203.713	-2.163.345	-2.133.345
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.010.000		-1.864.200	-265.696	-5.747.245	-5.717.245
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-660.000		-1.767.950	-265.696	-5.747.245	-5.717.245

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Statistik und Wahlen
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.000		
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000		
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	585	160	148
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	85	160	78
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500		70
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550	24.100	6.141
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	2.000	1.500	51
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			284
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände		1.000	
6081000	Reinigungsmaterial		450	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.500	4.500	1.957
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000	6.000	2.700
6166001	Wartung EDV-Software	650	650	646
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	400	800	339
6820000	Porto und Versandkosten	6.000	8.000	162
6850099	Reisekosten			1
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.135	24.260	6.288
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	17.135	24.260	6.288
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.135	24.260	6.288
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.135	24.260	6.288
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.890	50.655	37.715
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	38.890	50.655	37.715
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.890	50.655	37.715
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.025	74.915	44.003

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0211	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	021101	Ordnungsangelegenheiten	
Produktverantwortl.			
Zorn, Kerstin			
Organisationseinheit	10 Haupt- und Ordnungsamt		
Produktbeschreibung			
<p>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 Ehefähigkeit, 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 Gewerberegisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung und -regelung, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen Werner Müller - Angelegenheiten des Ortsgericthtes Gerd Sargk - Angelegenheiten des Schiedsamtes</p>			
Produktziele			
<p>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</p>			
Rechtsgrundlage			
HM/G, PersonalausweisG, PassG, StAngG, HSOG, OWIG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, GastG, GewO, STVO, StVZo, HStrG, VwVfG PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG			
Leistungen			
<p>Bürgerbüro (Einwohnermelde-/Pass-/Gewerbeamt): Ausstellung von Identitätsdokumenten, polizeiliche An-, Ab- und Ummeldungen, Gewerbean-, ab- und ummeldungen u.v.m. Ordnungsamt, allgemein: Verkehrsregulierende Bescheiderstellung Standesamt: Trauungszeremonien, Urkunden</p>			
Empfänger			
Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht			
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Personalausweise	453	590	500
Anzahl der Reisepässe	225	200	215
Anzahl der Anmeldungen	350	395	370
Anzahl der Ummeldungen	190	190	190
Anzahl der Abmeldungen	10	5	5
Anzahl der Melderegisterauskünfte	68	70	70
Anzahl der Geburten	1	1	1
Anzahl der Sterbefälle	46	45	42
Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen	28	5	7
Anzahl der Eheschließungen	24	25	23
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im fließenden Verkehr	4997	4000	4000
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im ruhenden Verkehr	1170	350	350
Erläuterungen			
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Gewerbeamt 02110101; KST Einwohnermelde-/ Passamt 02110102; KST Standesamt 02110103; KST Ortsgerecht 02110104; KST Schiedsamt 02110105; KST LokalerAktionsPlan mittlere Wetterau (LAP) & BUNTerLEBEN 02110198; KST Ordnungsamt allgemein 02110199			

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.105	-208.030	-267.071
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.500	-4.500	-3.657
5101100	Auskunft aus dem Melderegister	-3.000	-3.000	-3.024
5101400	Führungszeugnisse	-1.500	-1.500	-1.425
5101500	Änderung KFZ-Scheine			-11
5101600	Reisepässe	-20.000	-13.625	-14.376
5101700	Personalausweise	-20.000	-20.000	-15.195
5102400	Gaststättenerlaubnisse	-255	-255	-420
5102500	Gewerbezentralregister	-150	-150	-54
5102600	Gewerbebescheinigungen	-200	-200	-150
5102700	Gewerbean-/ab-/ummeldungen	-3.500	-3.500	-3.364
5103100	Beurkundungen		-150	
5103200	Prüfung der Ehesfähigkeit		-150	
5103300	Eheschließungen	-4.000	-4.000	-3.314
5103400	Namensänderung	-150	-150	-201
5103500	Urkunden	-2.500	-2.500	-2.467
5104100	Erlaubnisse Straßenverkehr	-3.500	-3.500	-2.580
5109100	Fischereischeine	-650	-650	-496
5109999	übrige sonstige Verwaltungsgebühren	-200	-200	-77
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-170.000	-150.000	-216.263
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-350	-350	-346
5490001	Andere Kostenerstattungen	-350	-350	-346
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-234.455	-208.380	-267.417
11	Personalaufwendungen	244.000	240.000	220.359
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	200.000	197.000	179.599
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.764
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.000	43.000	37.995
12	Versorgungsaufwendungen	16.900	16.700	14.134
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.900	16.700	14.134
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.220	129.880	127.772
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	33.850	27.360	24.583
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	600	600	1.456
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	500	1.000	489
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	400	400	285
6051000	Strom		250	556
6054000	Heizöl		800	682
6055000	Treibstoffe	500	700	50
6056000	Wasser			51
6057000	Abwasser			64
6058000	Abfall			96
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		50	128
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	422
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	3.000	3.252

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6081000	Reinigungsmaterial			7
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	19.450	16.500	17.201
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	267
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400	400	1.906
6166000	Wartungskosten			4
6166001	Wartung EDV-Software	5.950	7.270	5.471
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	45.000	46.794
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	649
6710001	eBike Leasing	1.455	450	771
6711000	Mietkauf EDV	440	325	327
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.400	450	831
6730000	Gebühren			35
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.350	2.400	1.938
6820000	Porto und Versandkosten	7.320	7.220	5.935
6831000	Datenübertragungskosten	1.075	1.435	1.871
6832000	Telefonkosten	1.800	1.235	1.317
6850099	Reisekosten	4.250	3.850	1.483
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.550	6.050	7.889
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	850		370
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	630	685	591
14	Abschreibungen	9.250	10.315	6.406
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	175	1.525	1.311
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.790	8.790	4.395
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	285		571
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			129
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.570
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000	4.000	3.570
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	35	24
7020000	Grundsteuer			22
7030000	Kfz-Steuer	5	35	2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.375	400.930	372.264
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	177.920	192.550	104.847
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	177.920	192.550	104.847
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			26
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			26
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			26
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	177.920	192.550	104.873
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.700	-135.855	-126.259
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-127.700	-135.855	-126.259
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.545	305.885	252.974
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	935		729
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	272.610	305.885	252.245
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	145.845	170.030	126.715
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	323.765	362.580	231.588

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-53.387
10	Summe investive Auszahlungen			-53.387
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)			-53.387

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0100020101 BGA Rathaus	-623,50					
0211019901 BGA Ordnungsamt	-52.763,45					
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Dienstfahrzeugs für das Ordnungsamt						
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.386,95					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Brandschutz
Produkt	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Einsätze	46	32	38
- davon blinde Alarmer	17	15	10
Anzahl der Mitglieder (31.12.)	105	108	112
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (31.12.)	11	15	20
Anzahl der Übungen	56	65	75

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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.068
5110080	Feuerwehreinsätze	-500	-500	-1.068
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.550	-2.550	-1.187
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.550	-2.550	-827
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-360
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	-19.045	-19.045	-20.820
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.780	-17.780	-19.420
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.265	-1.265	-1.400
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-22.095	-22.095	-23.076
11	Personalaufwendungen	6.800	8.800	4.841
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	800	800	700
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000	8.000	4.141
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.930	209.980	206.995
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.500	1.500	706
6020000	Hilfsstoffe		500	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	13.000	15.000	12.380
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	1.500	1.000	1.851
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	1.800
6051000	Strom	14.000	16.000	12.978
6052000	Gas	2.500	3.000	2.091
6054000	Heizöl	7.500	10.000	8.626
6055000	Treibstoffe	4.000	4.500	3.799
6056000	Wasser	300	150	285
6057000	Abwasser	1.500	900	1.246
6058000	Abfall	350	200	291
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	6.133
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500		3.695
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25.000	25.000	24.864
6081000	Reinigungsmaterial	500	1.500	262
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			139
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)			200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.530	10.530	10.530
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	1.519
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	25.000	40.980
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			214
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	4.181
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	3.000	6.500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	7.368
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			179
6166000	Wartungskosten	5.200	9.300	6.319
6166001	Wartung EDV-Software	500	5.000	357
6166002	Wartung Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	6.500	4.262
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.906

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6711000	Mietkauf EDV	350	350	351
6720099	Lizenzen und Konzessionen	7.900	7.500	8.181
6730000	Gebühren			17
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			11.260
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	250	250	181
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	
6831000	Datenübertragungskosten	2.000	2.000	1.596
6832000	Telefonkosten	2.200	2.200	1.983
6850099	Reisekosten	100	100	45
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500		551
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	17.500	10.774
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500	2.700	2.596
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	3.348
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500	6.500	6.451
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	468
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.050	32
14	Abschreibungen	87.020	83.400	99.241
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	40.185	38.400	39.992
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.650	9.185	9.085
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800	375	582
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.910	25.910	25.907
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.995	1.995	6.619
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.480	7.535	17.056
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850	1.100	1.078
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	850	1.100	658
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			420
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	1.015	622
7020000	Grundsteuer		115	115
7030000	Kfz-Steuer	900	900	507
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	290.500	304.295	312.777
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	268.405	282.200	289.701
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.405	282.200	289.701
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	268.405	282.200	289.701
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.900	100.265	113.212
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	23.215	32.670	18.035
9101000	ILV Löschwasseranteil Kosten	29.035	27.060	27.318
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	75.650	40.535	67.859
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.900	100.265	113.212
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.305	382.465	402.913

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000	96.250	
05	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>350.000</u>	<u>96.250</u>	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.010.000	-1.864.200	-188.473
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.864.200</u>	<u>-188.473</u>
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</u>	<u>-660.000</u>	<u>-1.767.950</u>	<u>-188.473</u>

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0213010203 Neubau FGH Bingenheim	-31.566,18		-650.000,00			
0213010405 Ersatzbeschaffung HLF 20 FW Echzell/Gettenau		-503.750,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
Einzahlungen aus Investitionsförderung Brandschutz						
0213010406 Anbau FWGH Gettenau	-5.959,97	-1.000.000,00				
0213010502 Ersatzbeschaffung MTF FW Bisses		-70.000,00				
0213019901 Ausrüstung Feuerwehren	-117.718,46	-99.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0213019902 Sirenenanlagen, Umstellung auf digital	-8.237,88	-95.000,00				
0646010103 Grundhafte Sanierung "Alte Molkerei"	-24.457,12					
Gesamtsumme Auszahlungen	-187.939,61	-1.864.200,00	-1.010.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		96.250,00	350.000,00			

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0214	Katastrophenschutz
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.133
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-3.133
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.133
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			149
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			149
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.000	1.659
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	
6051000	Strom			80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			5
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	
6166000	Wartungskosten	1.500		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B			896
6850099	Reisekosten			50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			439
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			189
14	Abschreibungen	3.330		1.359
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.330		1.359
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	3.200	2.914
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200	3.200	2.914
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.030	5.200	6.081
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	10.030	5.200	2.948
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.030	5.200	2.948
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.030	5.200	2.948
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.030	5.200	2.948

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-23.836
10	Summe investive Auszahlungen			-23.836
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)			-23.836

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0213019902 Sirenenanlagen, Umstellung auf digital	-23.836,22					
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.836,22					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-493,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.229,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-42,15
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	-5.286,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.310,00	-2.950,00	-3.492,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.310,00	-16.950,00	-14.043,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.670,00	64.410,00	63.461,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.460,00	4.855,00	4.658,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.150,00	71.100,00	54.514,11
14	66	Abschreibungen	18.315,00	17.815,00	18.983,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.155,00	16.155,00	10.163,39
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	0,00	65,00	64,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.750,00	174.400,00	151.845,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	149.440,00	157.450,00	137.801,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.440,00	157.450,00	137.801,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.440,00	157.450,00	137.802,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.425,00	70.050,00	60.097,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.425,00	70.050,00	60.097,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.865,00	227.500,00	197.900,31

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.723		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.723		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-4.378	-87.500	-87.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.378	-87.500	-87.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-1.655	-87.500	-87.500

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-500
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-500
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675	1.600	1.387
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			582
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	110
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	595
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			25
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	75		75
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	16.000	10.010
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	16.000	10.010
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.675	17.600	11.397
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	16.675	17.600	10.897
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.675	17.600	10.897
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.675	17.600	10.897
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.255	11.210	11.042
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	6.515	1.115	5.059
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	6.740	10.095	5.983
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.255	11.210	11.042
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.930	28.810	21.939

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 043101 Museen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0431	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	043101	Museen

Produktverantwortl.

Bürgermeister

Organisationseinheit Bürgermeister

Produktbeschreibung

Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen, Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Produktziele

Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Gemeinde Echzell bedeutsamen heimatgeschichtlichen Museumsgütern

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Dauerausstellung, Sonderausstellungen, Führungen

Empfänger

Ortsansässige Vereine, Vereinigungen und Institutionen, Schulen, Einwohner/innen

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Museum, Lindenstraße 3 04310101; KST Museen allgemein 04310199

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043101 Museen				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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	-300	-300	-298
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-300	-300	-298
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-298
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	4.580	4.390	4.230
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.800	3.600	3.390
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			126
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	780	790	714
12	Versorgungsaufwendungen	290	290	265
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	290	290	265
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.720	15.470	8.112
6051000	Strom	7.000	8.200	6.380
6056000	Wasser	40	10	36
6057000	Abwasser	55	35	50
6058000	Abfall	100	100	51
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	5.000	
6166000	Wartungskosten	350	550	451
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	1.200	1.144
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	25	25	
14	Abschreibungen	5.690	5.690	5.691
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.690	5.690	5.691
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.280	25.840	18.298
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	20.980	25.540	18.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.980	25.540	18.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.980	25.540	18.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.645	18.115	11.030
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	585	1.505	460
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	3.060	16.610	10.570

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilergebnishaushalt Produkt 043101 Museen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.645	18.115	11.030
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.625	43.655	29.030

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0432	Büchereien
Produkt	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

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	3	3	3
Anzahl der aktiven Mitglieder	427	600	500
- davon Kinder und Jugendliche	141	500	170
Anzahl der Neuanmeldungen	79	90	90
Anzahl der Medienausleihen	22.466	24.000	24.000

ErläuterungenFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Bücherei Hauptstr. 172 04320101; KST Büchereien allgemein 04320199

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-493
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-1.500	-1.500	-493
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.229
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.229
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-42
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-42
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	-5.287
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.500	-7.500	-5.287
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.010	-2.650	-3.194
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.010	-2.650	-3.194
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.010	-16.650	-13.245
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	63.000	59.000	58.287
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.000	48.000	47.371
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.131
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000	11.000	9.698
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			32
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			55
12	Versorgungsaufwendungen	4.100	4.500	4.339
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100	4.500	4.339
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.755	54.030	45.015
6010012	Anschaffungen aus Spenden und Fohmarkerlösen	1.500	1.500	139
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000	1.000	319
6012000	Erwerb Medien/Bücherei	13.350	13.350	9.436
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	100	100	
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	411
6051000	Strom	2.500	3.500	2.340
6054000	Heizöl	6.000	8.000	7.011
6056000	Wasser	320	320	291
6057000	Abwasser	385	385	343
6058000	Abfall	50	50	25
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.392
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			82
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	145	145	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			48
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			1.583
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	168
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.016
6166000	Wartungskosten	600	1.000	871
6166001	Wartung EDV-Software	5.000	5.000	3.196
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.852
6710000	Leasing		3.800	3.778
6711000	Mietkauf EDV	2.000	1.550	1.509
6720099	Lizenzen und Konzessionen	4.400	4.400	4.398
6730000	Gebühren	100	100	73
6831000	Datenübertragungskosten	720	720	709

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6832000	Telefonkosten	785	785	720
6850099	Reisekosten	100	100	18
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250	250	20
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	2.160
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	825	811
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	273
14	Abschreibungen	12.625	12.125	13.292
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	635	635	637
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.660	9.660	9.660
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	125	125	125
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.325	1.605	1.603
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	880	100	1.267
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		65	64
7020000	Grundsteuer		65	64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.480	129.720	120.998
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	110.470	113.070	107.753
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.470	113.070	107.753
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			1
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.470	113.070	107.754
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.525	40.725	38.026
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	5.745	2.265	4.465
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	33.780	38.460	33.561
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.525	40.725	38.026
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.995	153.795	145.780

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.723
05	<u>Summe investive Einzahlungen</u>			2.723
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-4.378
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>			-4.378
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</u>			-1.655

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0432010102 BGA Gemeindebücherei	-1.654,25					
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.377,65					
Gesamtsumme Einzahlungen	2.723,40					

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0433	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.090	1.020	944
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	850	800	754
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	240	220	191
12	Versorgungsaufwendungen	70	65	54
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	70	65	54
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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.315	1.240	1.152
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.315	1.240	1.152
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.315	1.240	1.152
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.315	1.240	1.152
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.315	1.240	1.152

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	-12.500,00	-13.976,46
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	-6.000,00	-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	-45.000,00	-92.000,00	-117.276,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.500,00	-110.500,00	-137.253,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	8.600,00	2.970,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	520,00	170,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.600,00	170.800,00	136.321,03
14	66	Abschreibungen	4.925,00	1.100,00	4.353,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250,00	2.250,00	815,90
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.775,00	183.270,00	144.630,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	34.275,00	72.770,00	7.377,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.275,00	72.770,00	7.377,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.275,00	72.770,00	7.377,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.445,00	72.230,00	58.656,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.445,00	72.230,00	58.656,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.720,00	145.000,00	66.033,58

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-550.000		-550.000	-550.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.658		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000	-26.561	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-560.000	-31.219	-560.000	-560.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-560.000	-31.219	-560.000	-560.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung

Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0513	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-13.976
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-10.000	-9.420
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.556
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	-6.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000	-6.000	-6.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45.000	-92.000	-117.277
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-45.000	-92.000	-117.277
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.000	-108.000	-137.253
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen		8.600	2.970
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		6.700	2.369
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.900	601
12	Versorgungsaufwendungen		520	170
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		520	170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	144.300	115.464
6010012	Anschaffungen aus Spenden und Rohmarkterlösen	1.000		1.079
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge		5.000	600
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	5.000	5.000	116
6051000	Strom	2.500	7.800	9.508
6054000	Heizöl		15.000	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		5.000	2.117
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			797
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000		1.929
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			333
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung			95
6173000	Fremdreinigung			941
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.000	95.000	90.123
6730000	Gebühren			135
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	226
6832000	Telefonkosten			79
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	7.110
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			28
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			250
14	Abschreibungen	4.925	1.100	4.353
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			310
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			219
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.925	1.100	3.824
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			166
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			166
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.925	154.520	123.124

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem
Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	5.925	46.520	-14.129
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.925	46.520	-14.129
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.925	46.520	-14.129
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.705	62.130	52.673
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	20.705	17.015	16.089
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	35.000	45.115	36.584
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.705	62.130	52.673
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.630	108.650	38.544

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-560.000	-31.218
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>		-560.000	-31.218
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)</u>		-560.000	-31.218

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0513010101 BGA Flüchtlingsunterbringung	-26.560,66	-10.000,00				
0513010102 Anschaffung Wohncontainer		-500.000,00				
0513010103 Umbau Gebäude Bergstraße 1	-4.657,77	-50.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.218,43	-560.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0541	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.000	7.237
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.100	8.000	7.237
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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.850	8.750	7.237
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.850	8.750	7.237
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.850	8.750	7.237
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.850	8.750	7.237
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.850	8.750	7.237

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0542	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Veranstaltungen für Senioren	2	2	2
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer an den Seniorenausflügen	136	140	140

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

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.500	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	18.500	13.620
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.000	10.000	5.613
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	8.500	8.500	8.008
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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.000	20.000	14.270
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	19.500	17.500	14.270
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.500	17.500	14.270
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.500	17.500	14.270
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.740	10.100	5.983
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	6.740	10.100	5.983
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.740	10.100	5.983
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.240	27.600	20.253

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-10.275,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.500,00	-299.000,00	-297.987,61
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-101.000,00	-95.000,00	-74.003,88
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	-874.730,00	-814.330,00	-830.077,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.820,00	-32.880,00	-32.292,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.363.050,00	-1.256.210,00	-1.244.636,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.832.000,00	2.571.000,00	2.178.757,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.500,00	171.000,00	137.406,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.735,00	483.050,00	405.445,51
14	66	Abschreibungen	283.200,00	192.175,00	214.234,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	257.150,00	290.000,00	176.461,78
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	355,00	2.855,00	2.241,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.007.940,00	3.710.080,00	3.114.546,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	2.644.890,00	2.453.870,00	1.869.910,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.644.890,00	2.453.870,00	1.869.910,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-629,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.977,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)	0,00	0,00	12.347,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.644.890,00	2.453.870,00	1.882.258,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	605.270,00	425.275,00	451.184,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	605.270,00	425.275,00	451.184,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.250.160,00	2.879.145,00	2.333.442,65

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			285.760	11.796		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.347	-352.464	-352.464
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-60.980	-5.581.550	-5.581.550
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-136.000		-395.000	-41.713	-1.512.400	-1.284.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-15.257	-5.820	-5.820
	Summe	-136.000		-395.000	-119.297	-7.452.234	-7.224.234
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-136.000		-109.240	-107.501	-7.452.234	-7.224.234

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung

Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0644	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	870
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			727
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	20.000	143
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.000	240.000	111.251
7128001	Zuschüsse Unterhaltung Waldorfkindergarten	70.000	70.000	73.953
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000	50.000	37.298
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100.000	120.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.000	260.000	112.120
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	210.000	260.000	112.120
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	210.000	260.000	112.120
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.399
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.399
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			3.399
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	210.000	260.000	115.519
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.840	10.100	14.207
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	13.840	10.100	14.207
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.840	10.100	14.207
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.840	270.100	129.726

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 064501 Jugendarbeit			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0645	Jugendarbeit	
Produkt	064501	Jugendarbeit	
Produktverantwortl.			
Zorn, Kerstin			
Organisationseinheit	10 Haupt- und Ordnungsamt		
Produktbeschreibung			
Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 6 und 16 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und sozialpädagogische Beratung, Durchführung der Ferienspiele			
Produktziele			
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen, Förderung der Sucht- und Gewaltprävention			
Rechtsgrundlage			
K.J.H.G, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Leistungen			
Ferienspiele, Ferienfreizeiten, Jugendzentrum			
Empfänger			
Kinder, Jugendliche, Familien			
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Gruppenangeboten	88	100	100
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in offenen Angeboten	25	25	30
Inanspruchnahme gesamt	113	125	130
Erläuterungen			
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Internetcafe Ringstr. 7 06450102; KST Jugendzentrum Schlosstr. 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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660	5.600	3.852
6010011	Spiel- und Bastelmaterial			147
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000	1.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände			14
6051000	Strom	315	315	229
6054000	Heizöl	200	200	146
6055000	Treibstoffe			30
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			279
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			20
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			63
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	942
6166001	Wartung EDV-Software	50	50	47
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			237
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	539
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900	840	820
14	Abschreibungen	920	2.775	2.535
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	620	2.475	2.475
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	50.000	40.620
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000	50.000	40.620
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355	355	355
7030000	Kfz-Steuer	355	355	355
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.935	58.730	47.362
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	66.935	58.730	47.362
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.935	58.730	47.362
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66.935	58.730	47.362
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.075	10.100	14.775
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	2.415		1.875
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	23.660	10.100	12.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.075	10.100	14.775
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.010	68.830	62.137

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	-1.000	-299
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000	-1.000	-299
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)	-1.000	-1.000	-299

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0645019901 BGA Jugendpflege	-299,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-299,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0646	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	48	60	57
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Gemeindekindergärten (31.12.)	33	40	35
Anzahl der Kinder über 3 Jahren in Gemeindekindergärten (31.12.)	167	180	195
Anzahl der Kinder gesamt in Gemeindekindergärten (31.12.)	200	220	230
Anzahl der belegbaren Plätze gesamt in Gemeindekindergärten (31.12.)	238	240	253

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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-10.275
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-15.000	-15.000	-10.275
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.500	-299.000	-297.988
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-50
5110070	Kindergartenbenutzungsgebühren	-175.000	-175.000	-167.290
5110071	Kindergartenverpflegungsentgelt	-150.000	-123.500	-130.648
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.000	-95.000	-74.004
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-95.000	-95.000	-6.519
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-385
5488100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (AAG)			-65.874
5490001	Andere Kostenerstattungen	-6.000		-1.225
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	-874.730	-814.330	-830.078
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-27.500		-12.600
5421100	Landesmittel Freistellung Kostenbeitrag §32c HKJGB	-371.780	-367.000	-383.988
5421120	Betriebskostenförderung KiTa § 32 HKJGB	-475.450	-447.330	-433.490
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.820	-32.880	-32.292
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.655	-12.070	-11.656
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.165	-20.810	-20.636
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.363.050	-1.256.210	-1.244.636
11	Personalaufwendungen	2.832.000	2.571.000	2.178.758
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.233.000	1.990.000	1.695.512
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			31.122
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	83.000	108.000	81.007
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	509.000	466.000	360.945
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	2.000	5.187
6503000	Aufwendungen für Personalentlassungen			920
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.383
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			862
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	1.821
12	Versorgungsaufwendungen	188.500	171.000	137.406
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	188.500	171.000	137.406
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.775	437.850	395.927
6010010	Geschäftsausgaben Kindergärten	9.725	8.000	4.068
6010011	Spiel- und Bastelmaterial	21.500	17.500	14.805
6010012	Anschaffungen aus Spenden und Fohmarkterlösen	4.000	3.000	6.549
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	7.500	5.000	4.401
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			2.415
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			332
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	9.000	9.500	6.046
6051000	Strom	36.500	36.500	34.483
6052000	Gas	9.500	9.500	8.842
6054000	Heizöl	20.000	28.500	23.807
6056000	Wasser	5.650	5.650	4.987
6057000	Abwasser	4.200	4.200	3.804
6058000	Abfall	4.550	4.550	3.613
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	11.623

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.616
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	10.000	641
6081000	Reinigungsmaterial	10.000	4.000	9.502
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.370
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			14
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			77
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen		10.000	7.903
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			1.674
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	50.000	41.107
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			436
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.313
6166000	Wartungskosten	20.000	26.000	11.768
6166001	Wartung EDV-Software	12.000	12.000	7.651
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung			597
6173000	Fremdreinigung	5.500		2.552
6174000	Kinderverpflegung	150.000	123.500	130.871
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			16
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			267
6710001	eBike Leasing	6.000	1.500	1.347
6711000	Mietkauf EDV	2.900	2.900	2.839
6720099	Lizenzen und Konzessionen			36
6730000	Gebühren	500	500	1.488
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.000	2.000	1.110
6831000	Datenübertragungskosten	1.450	1.450	1.369
6832000	Telefonkosten	4.500	3.200	3.448
6850099	Reisekosten	2.500	1.600	729
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	33.000	39.500	22.067
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.000	8.000	7.544
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.800	3.800	3.799
14	Abschreibungen	260.805	167.015	190.122
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	200.000	128.395	131.319
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.000	9.560	9.117
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.000	14.560	14.691
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.805	14.500	34.800
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			195
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.150		24.591
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			21.353
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.150		3.238
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	1.886
7020000	Grundsteuer		2.500	1.886
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.703.230	3.349.365	2.928.691
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	2.340.180	2.093.155	1.684.055
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.340.180	2.093.155	1.684.055
25	Außerordentliche Erträge			-629
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-629

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
26	Außerordentliche Aufwendungen			9.579
7970000	periodenfremde Aufwendungen			9.579
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			8.949
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.340.180	2.093.155	1.693.004
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	535.545	346.755	398.896
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	93.040	58.730	72.282
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	140.000	88.725	142.609
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	302.505	199.300	184.005
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	535.545	346.755	398.896
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.875.725	2.439.910	2.091.900

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		285.760	11.796
05	Summe investive Einzahlungen		285.760	11.796
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000	-359.000	-102.984
10	Summe investive Auszahlungen	-100.000	-359.000	-102.984
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	-100.000	-73.240	-91.188

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0646010102 BGA KiTa "Alte Molkerei"	-807,00	-300.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0646010103 Grundhafte Sanierung "Alte Molkerei"	-60.980,28	285.760,00				
0646010202 BGA KiTa "Abenteuerland"	-18.015,52	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0646010302 BGA KiTa "Lilliput"	-15.511,58	-24.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0646010401 BGA KiTa "Buntes Haus"	-6.322,10	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0646019902 Neubau Kindergarten	-1.347,20					
Gesamtsumme Auszahlungen	-102.983,68	-359.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		285.760,00				

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0647	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	19.600	4.797
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge		10.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			244
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	4.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			571
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	4.300	2.797
6166000	Wartungskosten	1.300	1.300	1.185
14	Abschreibungen	21.475	22.385	21.577
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.435	4.890	4.672
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	17.395	16.500	14.750
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			633
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	645	995	1.522
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.775	41.985	26.374
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	27.775	41.985	26.374
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.775	41.985	26.374
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.775	41.985	26.374
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.810	58.320	23.307
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	28.460	40.010	22.111
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	1.350	18.310	1.197
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	29.810	58.320	23.307
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	57.585	100.305	49.681

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000	-35.000	-758
10	Summe investive Auszahlungen	-35.000	-35.000	-758
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)	-35.000	-35.000	-758

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0647019901 Geräteerneuerung Spielplätze	-758,03	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-758,03	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
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	46.200,00	46.645,00	184.749,56
14	66	Abschreibungen	6.835,00	6.835,00	6.829,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	652,27
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.035,00	53.480,00	192.230,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	53.035,00	53.480,00	192.230,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.035,00	53.480,00	192.230,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.035,00	53.480,00	192.230,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.135,00	51.175,00	32.233,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.135,00	51.175,00	32.233,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.170,00	104.655,00	224.464,20

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-448.000	-448.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000				-285.000	-285.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-70.000	-70.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.000				-803.000	-803.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-250.000				-803.000	-803.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 085501 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0855	Förderung des Sports
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 085501 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.398
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.398
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			652
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			652
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			2.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)			2.050
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			2.050
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			2.050
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.050

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0856	Sportstätten
Produkt	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 / Regiegebäude Echzell Am Preulen 08560110; KST Sportlerheim Bingenheim Am Sportplatz 08560111; KST Sportlerheim Gettenau Römerstraße 08560112; KST Sportraum TTC 08560113; KST Sportplätze allgemein 08560199

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	46.645	183.352
6051000	Strom	6.500	5.145	6.453
6056000	Wasser	10.500	8.500	10.250
6057000	Abwasser	100	50	85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.547
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	7.000	5.606
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	140.488
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	15.272
6166000	Wartungskosten	2.000	4.000	265
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			2.957
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	450	430
14	Abschreibungen	6.835	6.835	6.829
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	1.934
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	455	455	454
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.035	53.480	190.181
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	53.035	53.480	190.181
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.035	53.480	190.181
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.035	53.480	190.181
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.135	51.175	32.233
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	32.665	26.350	25.379
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	11.470	24.825	6.854
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.135	51.175	32.233

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.170	104.655	222.414

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-250.000		
10	Summe investive Auszahlungen	-250.000		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	-250.000		

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0856010101 Sanierung der Leichtathletikanlage "Am Preulen 1"			-250.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Planungskosten						
Gesamtsumme Auszahlungen			-250.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	-197.250,00	-126.600,00	-72.300,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.250,00	-126.600,00	-72.300,00
		Ordentliche Aufwendungen			
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	227.480,00	207.290,00	125.600,21
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.000,00	115.000,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	417.480,00	322.290,00	125.600,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	220.230,00	195.690,00	53.300,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	200,00	200,00	114,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	200,00	200,00	114,12
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.430,00	195.890,00	53.414,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	220.430,00	195.890,00	53.414,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.090,00	30.680,00	17.629,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.090,00	30.680,00	17.629,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.520,00	226.570,00	71.043,99

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		987.200	146.340			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		987.200	146.340			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.490.000	-280.000		-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-2.534	-63.515	-63.515
	Summe		-1.490.000	-280.000	-2.534	-1.833.515	-343.515
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-502.800	-133.660	-2.534	-1.833.515	-343.515

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung

Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0961	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	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, Rahmenplanung, 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 Hurbereinigung 09610105; KST Landesgartenschau 2027 09610106

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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	-197.250	-126.600	-72.300
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-197.250	-126.600	-58.300
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-14.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.250	-126.600	-72.300
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.480	207.290	125.600
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	95.000	100.000	93.502
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen	10.000	20.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
6166001	Wartung EDV-Software	10.000	10.000	3.131
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	17.500	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			19
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		10.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	91.150	28.990	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	10.000	108
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	5.830	5.800	28.840
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.000	115.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	170.000	100.000	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	20.000	15.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	417.480	322.290	125.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	220.230	195.690	53.300
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	200	200	114
7710000	Bankzinsen	200	200	114
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	200	200	114
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.430	195.890	53.414
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	220.430	195.890	53.414
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.090	30.680	17.630
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	16.090	30.680	17.630
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.090	30.680	17.630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.520	226.570	71.044

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		146.340	
05	Summe investive Einzahlungen		146.340	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-280.000	
10	Summe investive Auszahlungen		-280.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)		-133.660	

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961010301 "Neue Mitte Echzell" (Verpflichtungsermächtigungen)		-200.000,00		-340.000,00 (-340.000,00)	-300.000,00 (-300.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"						
0961010302 Klimagerechte Neugestaltung Bahnhofsumfeld Echzell (Verpflichtungsermächtigungen)		-47.000,00		-40.800,00 (-40.800,00)	-238.000,00 (-238.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"						
0961010303 Sanierung "Alte Feuerwehr" Gettenau (Verpflichtungsermächtigungen)				-10.000,00 (-10.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren" 2026 - Machbarkeitsstudie: denkbare Nutzung für das Gebäude						
Gesamtsumme Auszahlungen		-280.000,00		-490.000,00	-1.000.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen		33.000,00		99.200,00	462.000,00	

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.180,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-10.332,56
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	-11.512,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.000,00	350.300,00	272.934,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.000,00	24.000,00	15.674,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.865,00	38.865,00	20.982,03
14	66	Abschreibungen	1.935,00	1.935,00	2.053,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	540,50
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	469.800,00	416.100,00	312.184,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	467.800,00	414.100,00	300.672,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	467.800,00	414.100,00	300.672,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	467.800,00	414.100,00	300.672,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-430.365,00	-437.915,00	-381.639,58
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	241.490,00	315.040,00	238.796,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.875,00	-122.875,00	-142.843,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.925,00	291.225,00	157.828,54

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				- 1.005		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				- 1.005		
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				- 1.005		

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1060	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Anträge auf Vorkaufsverzicht	46	50	50

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
 KST Bauverwaltung allgemein 10600101

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.180
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-100
5109200	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	-1.500	-1.500	-1.080
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-10.333
5488100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (AAG)			-9.937
5490001	Andere Kostenerstattungen			-396
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-11.513
11	Personalaufwendungen	414.000	350.300	272.934
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	340.000	290.000	230.570
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.136
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.000	60.000	40.128
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.		300	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			100
12	Versorgungsaufwendungen	29.000	24.000	15.675
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	29.000	24.000	15.675
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.865	28.865	20.970
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000	1.000	171
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			302
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	500	500	254
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			20
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	220
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			155
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	200	200	164
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			3.653
6166001	Wartung EDV-Software	2.200	2.200	5.153
6710001	eBike Leasing			117
6711000	Mietkauf EDV	365	365	362
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.650	2.650	3.098
6730000	Gebühren	500	500	483
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000	15.000	1.839
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	500	500	678
6831000	Datenübertragungskosten	1.450	1.450	1.428
6832000	Telefonkosten	500	500	502
6850099	Reisekosten	500	500	440
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	1.932
14	Abschreibungen	1.935	1.935	2.053
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.110	1.110	1.221
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	670	670	678
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	155	155	154
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	541
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			541

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	469.800	406.100	312.172
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	467.800	404.100	300.659
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	467.800	404.100	300.659
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	467.800	404.100	300.659
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-430.365	-437.915	-381.640
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-430.365	-437.915	-381.640
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.350	315.040	237.912
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	240.350	315.040	237.912
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-190.015	-122.875	-143.728
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.785	281.225	156.931

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.005
10	Summe investive Auszahlungen			-1.005
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)			-1.005

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Investitionen**
Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1060010101 BGA Bauverwaltung	-1.004,81					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.004,81					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 106301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1063	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 106301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	12
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			12
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		5.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		10.000	12
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)		10.000	12
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		10.000	12
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		10.000	12
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.140		884
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.140		884
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.140		884
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.140	10.000	896

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-4.821,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.351.375,00	-2.267.520,00	-2.059.377,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.860,00	-12.995,00	-16.923,84
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	-165.885,00	-195.790,00	-180.998,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.543.120,00	-2.476.305,00	-2.272.121,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	680,00	670,00	586,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.270,00	1.068.100,00	929.136,90
14	66	Abschreibungen	251.370,00	227.350,00	244.071,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.346,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	571.350,00	596.710,00	547.984,69
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.969.070,00	1.893.230,00	1.724.335,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-574.050,00	-583.075,00	-547.786,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	86,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	86,98
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-574.050,00	-583.075,00	-547.699,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.602,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.519,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	-1.083,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-574.050,00	-583.075,00	-548.782,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-153.975,00	-144.025,00	-144.281,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	673.385,00	671.270,00	596.775,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	519.410,00	527.245,00	452.494,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.640,00	-55.830,00	-96.287,83

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.498		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.498		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-807.550	-807.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-190.000	-193.027	-4.322.000	-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	-4.243	-220.900	-190.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-31.320	-31.320
	Summe	-10.000		-200.000	-197.270	-5.381.770	-5.251.770
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-10.000		-200.000	-192.772	-5.381.770	-5.251.770

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1170	Abwasserbeseitigung
Produkt	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

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Preis für Abwasser pro Kubikmeter	2,07 €	2,07 €	2,07 €
Zu unterhaltende Kilometer Kanal	34,6	34,6	34,6
Kosten der Kanalunterhaltung pro Kilometer	30.930,60 €	31.150,00 €	33.815,00 €

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-892.435	-862.175	-802.710
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.030
5110020	Abwasserbeseitigungsgebühren	-478.170	-478.170	-439.916
5110021	Starkverschmutzer-Zuschlag	-7.060	-6.800	-6.424
5110022	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	-30.000		-29.775
5110023	Niederschlagswassergebühren	-318.860	-318.860	-268.167
5110024	Grundgebühr Abwasser	-58.345	-58.345	-57.398
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.960	-4.960	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.960	-4.960	
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	-147.675	-183.230	-162.313
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.880		-18.875
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.100	-1.290	-6.105
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-25.450	-24.220	-24.573
5463000	Ertr. Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	-98.245	-157.720	-112.760
09	Sonstige ordentliche Erträge			-6.900
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-6.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.045.070	-1.050.365	-971.922
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.050	127.520	97.148
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			102
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	1.690	1.660	812
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	10.400	10.200	
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			2.507
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.400	10.200	12.588
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	88.430	86.700	70.275
6166000	Wartungskosten	8.320	8.160	
6166001	Wartung EDV-Software	5.200	5.100	4.419
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.610	5.500	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			3.499
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			2.169
6820000	Porto und Versandkosten			776
14	Abschreibungen	195.000	169.565	189.482
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	195.000	169.345	189.028
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		220	265
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			188
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			146
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			146
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	571.350	596.710	547.985
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	560.000	585.580	540.004
7363100	Abwasserabgabe	11.350	11.130	7.981
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	896.400	893.795	834.761
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-148.670	-156.570	-137.161

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-148.670	-156.570	-137.161
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			920
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			920
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			920
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-148.670	-156.570	-136.241
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-124.940	-116.965	-116.963
9011000	ILV Straßenoberflächenentwässerung Erlöse	-124.940	-116.965	-116.963
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.610	273.535	235.438
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.990	1.960	1.160
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	99.370	97.430	81.989
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	172.250	174.145	152.288
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.670	156.570	118.475
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-17.766

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-100.000	-29.760
10	Summe investive Auszahlungen		-100.000	-29.760
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)		-100.000	-29.760

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1170010101 Sanierung Leitungsnetz Echzell		-100.000,00		-100.000,00		
1170010301 Sanierung Leitungsnetz Gettenau	-29.759,74					
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.759,74	-100.000,00		-100.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1172	Abfallwirtschaft
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.821
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf			-4.821
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-508.805	-440.845	-374.132
5110040	Abfallbeseitigung	-508.805	-440.845	-374.132
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.900	-8.035	-16.924
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.900	-8.035	-16.924
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-529.705	-448.880	-395.877
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	680	670	586
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	530	520	459
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	150	150	127
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.620	356.680	367.827
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge		2.700	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			188
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			26
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	2.000	350	1.796
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	2.600	
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	408.540	301.600	339.272
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		27.790	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.330	21.100	25.056
6720099	Lizenzen und Konzessionen	750		714
6820000	Porto und Versandkosten			776
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		540	
14	Abschreibungen	285	285	533
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	285	285	284
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			249
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.200
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	426.585	357.635	371.147
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-103.120	-91.245	-24.730
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-103.120	-91.245	-24.730
25	Außerordentliche Erträge			-41
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-41
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-41
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-103.120	-91.245	-24.771

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.030	79.165	80.090
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	500	10.800	5.512
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	77.530	68.340	74.551
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand		25	27
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.030	79.165	80.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.090	-12.080	55.319

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1181	Wasserversorgung
Produkt	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

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Preis für Frischwasser pro Kubikmeter	3,98 €	3,98 €	3,81 €
Zu unterhaltende Kilometer Wasserleitungen	29,2	29,2	29,2
Kosten der Wasserleitungsunterhaltung pro Kilometer	27.386,15 €	31.960,00 €	33.145,00 €

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950.135	-964.500	-882.536
5110010	Frischwasserversorgung	-899.635	-937.440	-832.111
5110011	Erstatt. Hausanschluss gem. Wasserversorgungssatzu	-50.500	-27.060	-50.424
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	-18.210	-12.560	-18.686
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-923
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.655	-815	-4.655
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-13.555	-11.745	-13.108
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.100
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-968.345	-977.060	-904.322
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.600	583.900	464.161
6002000	Trinkwasserbezug	291.800	291.800	230.572
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E			261
6020000	Hilfsstoffe			394
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	2.200	2.200	2.236
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			334
6055000	Treibstoffe	1.200	1.200	2.366
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.867
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			199
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	83.200	81.600	31.311
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	16
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.100	5.000	5.470
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	1.800	1.800	2.213
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			2.107
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.200	11.000	8.648
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	346
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	176.900	173.400	130.883
6166000	Wartungskosten	400	400	910
6166001	Wartung EDV-Software	500	500	812
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			13.326
6710000	Leasing	5.000	4.900	3.768
6720099	Lizenzen und Konzessionen			2.167
6730000	Gebühren			40
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000	3.900	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.359
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Pechten u. Di			14.034
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E			353
6820000	Porto und Versandkosten			2.152
6832000	Telefonkosten	2.800	2.700	1.869
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.200	2.200	2.356
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	790
14	Abschreibungen	56.085	57.500	54.056

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.555	50.970	46.501
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.380	5.380	5.553
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	790	790	789
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			49
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	360	360	1.070
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			94
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	646.085	641.800	518.427
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-322.260	-335.260	-385.895
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			87
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			87
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			87
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-322.260	-335.260	-385.808
25	Außerordentliche Erträge			-2.562
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.562
26	Außerordentliche Aufwendungen			599
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			94
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			342
7970000	periodenfremde Aufwendungen			164
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-1.963
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-322.260	-335.260	-387.771
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.035	-27.060	-27.318
9001100	ILV Löschwasseranteil Erlöse	-29.035	-27.060	-27.318
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	321.745	318.570	281.248
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	179.600	176.100	132.989
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	69.200	67.800	97.698
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	72.945	74.670	50.561
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	292.710	291.510	253.930
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.550	-43.750	-133.841

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			4.498
05	Summe investive Einzahlungen			4.498
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	-100.000	-167.510
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000	-100.000	-167.510
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-10.000	-100.000	-163.012

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1181012301 Sanierung Wasserleitung Gettenau	-2.100,84	-90.000,00				
1181019902 BGA Wasserversorgung	-4.242,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1181019903 Kauf dig. Wasserzähler mit Funkfunktion	-161.166,86					
Gesamtsumme Auszahlungen	-167.510,30	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	-106.155,00	-107.080,00	-105.865,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.155,00	-107.080,00	-105.865,00
		Ordentliche Aufwendungen			
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	263.600,00	440.050,00	511.463,80
14	66	Abschreibungen	274.890,00	242.460,00	259.830,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	538.490,00	682.510,00	771.293,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	432.335,00	575.430,00	665.428,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	432.335,00	575.430,00	665.428,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	9,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	432.335,00	575.430,00	665.437,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	444.190,00	370.360,00	348.192,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	444.190,00	370.360,00	348.192,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	876.525,00	945.790,00	1.013.629,90

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	958.340		125.000	11.505		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	958.340		125.000	11.505		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.341.000	-1.341.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-1.660.000	-223.425	-7.074.030	-5.443.730
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-18.630	-415.000	-415.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-18.630	-406.000	-406.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500.000		-1.660.000	-242.055	-8.830.030	-7.199.730
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	458.340		-1.535.000	-230.550	-8.830.030	-7.199.730

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1263	Straßen, Wege und Plätze
Produkt	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,9	24,9	24,9
Kosten der Straßenunterhaltung pro Kilometer	37.169,40 €	27.720,00 €	27.000,00 €

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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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	-97.890	-98.730	-97.907
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.770		-3.772
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-94.120	-98.730	-94.135
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.890	-98.730	-97.907
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.950	198.000	390.982
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	5.000	5.000	1.788
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			504
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	15.000	32.480
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	5.000	10.000	
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			2.507
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	10.000	5.319
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	36.450	150.000	345.933
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			282
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			2.169
14	Abschreibungen	231.495	199.000	216.536
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	229.895	197.400	214.937
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	165	165	164
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	705	705	705
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	730	730	730
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	303.445	397.000	607.518
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	205.555	298.270	509.611
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.555	298.270	509.611
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			9
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			9
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			9
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	205.555	298.270	509.620
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	375.345	293.160	310.566

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	159.905	92.885	131.623
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	90.500	83.310	61.980
9111000	ILV Straßenoberflächenentwässerung Aufwand	124.940	116.965	116.963
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	375.345	293.160	310.566
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	580.900	591.430	820.186

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	483.340		
05	Summe investive Einzahlungen	483.340		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-310.000	-223.425
10	Summe investive Auszahlungen		-310.000	-223.425
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	483.340	-310.000	-223.425

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1263010102 Sanierung "Lindenstraße"	-5.646,01		483.340,00	-109.285,00		
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen sowie Anteil des Wetteraukreises an der Straßensanierung						
1263010301 Sanierung "Römerstraße"	-50.109,14					
1263010302 Sanierung "Wiesengasse 13-25"		-310.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.755,15	-310.000,00		-555.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen			483.340,00	445.715,00		

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1263	Straßen, Wege und Plätze
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-390	-390	-391
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-390	-390	-391
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500	145.000	103.112
6051000	Strom	110.000	120.000	89.700
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	22.500	25.000	13.413
14	Abschreibungen	4.855	4.210	4.626
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.855	4.210	4.626
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.355	149.210	107.738
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	136.965	148.820	107.347
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.965	148.820	107.347
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	136.965	148.820	107.347
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.720	28.600	13.602
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	32.720	28.600	13.602
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.720	28.600	13.602
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.685	177.420	120.949

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-18.630
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-18.630
10	Summe investive Auszahlungen			-18.630
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)			-18.630

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Investitionen**
Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1263029901 Straßenbeleuchtung	-18.629,63					
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.629,63					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 126306 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1263	Straßen, Wege und Plätze
Produkt	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

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,7	24,9	24,9
Kosten der Straßenreinigung pro Kilometer	737,61 €	1.995,00 €	1.985,00 €

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Straßenreinigung / Winterdienst 12630601

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126306 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	21.500	14.533
6020000	Hilfsstoffe		1.500	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	1.808
6081000	Reinigungsmaterial	1.500		851
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000	18.500	6.218
6173000	Fremdreinigung			5.655
6710000	Leasing	26.600		
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.600	21.500	14.533
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	44.600	21.500	14.533
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.600	21.500	14.533
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.600	21.500	14.533
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.745	28.145	3.686
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	4.745	28.145	3.686
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.745	28.145	3.686
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.345	49.645	18.219

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 126307 Parkplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1263	Straßen, Wege und Plätze
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126307 Parkplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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	-2.755	-2.444
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.755	-2.755	-2.444
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.755	-2.755	-2.444
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	52.000	-11
6001000	Fohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	
6051000	Strom			-11
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.		50.000	
14	Abschreibungen	2.445	2.900	2.575
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.445	2.900	2.575
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.445	54.900	2.564
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.690	52.145	120
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.690	52.145	120
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.690	52.145	120
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.115	1.795	5.533
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	7.115	1.795	5.533
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.115	1.795	5.533
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.805	53.940	5.653

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 126307 Parkplätze**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			11.505
05	Summe investive Einzahlungen			11.505
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)			11.505

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung**Produkt 126308 Brücken und Durchlässe**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1263	Straßen, Wege und Plätze
Produkt	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Brückenbauwerke	9	9	9

ErläuterungenFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Brücken und Durchlässe 12630801

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126308 Brücken und Durchlässe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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	-3.675	-3.760	-3.676
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.675	-3.760	-3.676
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.675	-3.760	-3.676
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	23.500	2.619
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	5.000	16.000	557
6166000	Wartungskosten	7.500	7.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.062
14	Abschreibungen	17.260	17.515	17.258
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.260	17.515	17.258
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.760	41.015	19.877
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	26.085	37.255	16.201
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.085	37.255	16.201
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.085	37.255	16.201
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.545	350	1.203
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.545	350	1.203
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.545	350	1.203
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.630	37.605	17.404

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 126308 Brücken und Durchlässe**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-500.000	
10	Summe investive Auszahlungen		-500.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)		-500.000	

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 126308 Brücken und Durchlässe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1263080101 Brückensanierung		-500.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung Brückenwerk 01-03 Sperrvermerk über 400.000 € gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2023</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen		-500.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 127901 ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1279	ÖPNV
Produkt	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

ErläuterungenFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST ÖPNV allgemein 12790101; KST Bushaltestellen 12790102

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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	-1.445	-1.445	-1.447
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.445	-1.445	-1.447
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.445	-1.445	-1.447
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	229
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			81
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			108
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	41
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	2.722
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.695	1.695	1.694
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.885	18.885	19.064
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	17.440	17.440	17.617
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.440	17.440	17.617
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.440	17.440	17.617
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.720	18.310	13.602
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	22.720	18.310	13.602
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.720	18.310	13.602
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.160	35.750	31.219

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	475.000	125.000	
05	Summe investive Einzahlungen	475.000	125.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500.000	-250.000	
10	Summe investive Auszahlungen	-500.000	-250.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	-25.000	-125.000	

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 127901 ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1279010201 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		-125.000,00	-25.000,00	-215.090,00		
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen						
Gesamtsumme Auszahlungen		-250.000,00	-500.000,00	-1.075.300,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		125.000,00	475.000,00	860.210,00		

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.400,00	-213.100,00	-206.655,22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.335,00	-64.335,00	-64.193,09
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.500,00	-18.000,00	-15.768,75
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	-5.100,00	-19.000,00	-23.489,73
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.345,00	-10.665,00	-9.132,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.275,00	-9.275,00	-6.480,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-292.955,00	-334.375,00	-325.718,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.190,00	110.690,00	92.506,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.190,00	6.490,00	5.025,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.415,00	347.345,00	251.612,83
14	66	Abschreibungen	60.105,00	55.950,00	66.173,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000,00	15.000,00	10.901,82
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.835,00	1.086,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	499.000,00	537.510,00	427.306,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	206.045,00	203.135,00	101.587,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	206.045,00	203.135,00	101.587,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.585,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	1.585,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	206.045,00	203.135,00	103.173,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	405.145,00	464.680,00	312.900,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	405.145,00	464.680,00	312.900,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	611.190,00	667.815,00	416.073,60

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			360.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			360.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-161.245	-1.280.600	-1.280.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000	-150.000	-855.000		-1.800.000	-1.650.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-45.600	-17.266	-387.700	-357.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-6.570	-6.570
	Summe	-410.000	-150.000	-900.600	-178.511	-3.474.870	-3.294.870
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-410.000	-150.000	-540.600	-178.511	-3.474.870	-3.294.870

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung**Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1336	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	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

ErläuterungenFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Naturschutz und Landschaftspflege 13360101

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445	27.945	15.099
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		1.500	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	119
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			180
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	1.714
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung		15.000	11.357
6173000	Fremdreinigung			1.053
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	445	445	675
14	Abschreibungen	8.905	5.920	9.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.995	3.995	4.101
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	445		444
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.465	1.925	4.455
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.350	33.865	24.099
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	15.350	33.865	24.099
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.350	33.865	24.099
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.350	33.865	24.099
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.765	25.525	15.569
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	18.065	15.425	14.038
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	1.700	10.100	1.531
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.765	25.525	15.569
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.115	59.390	39.668

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-3.500	-12.653
10	Summe investive Auszahlungen		-3.500	-12.653
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)		-3.500	-12.653

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1336010101 BGA Landschaftspflege	-12.653,27	-3.500,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.653,27	-3.500,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1358	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.000	1.000	558
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000	558
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	70.000	28.411
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	2.500	2.500	3.144
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			10
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			240
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	50.000	
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten		1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	11.008
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000	2.000	11.139
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		5.500	2.560
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			311
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.500	71.000	28.969
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	62.500	71.000	28.969
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.500	71.000	28.969
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			400
7970000	periodenfremde Aufwendungen			400
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			400
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.500	71.000	29.369
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.995	152.975	90.370
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	108.295	142.875	88.838
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	1.700	10.100	1.531
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.995	152.975	90.370

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilergebnishaushalt Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.495	223.975	119.739

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		360.000	
05	Summe investive Einzahlungen		360.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	-764.500	-150.010
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000	-764.500	-150.010
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	-10.000	-404.500	-150.010

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1358019901 BGA Öffentliche Grünanlagen		-14.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
LGS1358011 LGS Umgestaltung Fläche Am Preulen/Am Sauerborn	-150.009,90	-390.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.009,90	-764.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		360.000,00				

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung

Produkt 136901 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1369	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 136901 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	10.000	17.910
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			191
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			11.737
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	10.000	3.653
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			545
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			1.783
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	15.000	10.902
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	15.000	15.000	10.902
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.000	25.000	28.812
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	55.000	25.000	28.812
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.000	25.000	28.812
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.000	25.000	28.812
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.445	13.965	5.788
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	2.870	940	2.229
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	15.575	13.025	3.559
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.445	13.965	5.788
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.445	38.965	34.600

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1375	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	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

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Leichenbeisetzungen	7	10	7
Anzahl der Urnenbestattungen	52	50	50
- davon Beisetzungen auf den Friedparks	28	28	30
Anzahl der Nutzungen der Kühlzelle in Tagen	90	15	50
Anzahl der Nutzungen der Trauerhallen in Tagen	24	21	22

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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.335	-64.335	-64.193
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-720
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-23.815	-23.815	-32.475
5110001	Nutzungsrecht Bestattungswesen	-35.000	-35.000	-27.478
5110002	Grabräumungsgebühren	-4.520	-4.520	-3.520
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	-1.608
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.600	-1.600	-1.608
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.935	-65.935	-65.801
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	4.690	4.390	5.804
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.710	3.600	4.607
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			214
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	780	790	983
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200		
12	Versorgungsaufwendungen	290	290	362
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	290	290	362
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.450	43.400	41.899
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300	300	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	150	150	39
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	500	500	90
6051000	Strom	8.000	11.700	6.648
6056000	Wasser	1.600	1.500	1.553
6057000	Abwasser	1.000	900	943
6058000	Abfall	3.500	3.500	1.831
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.300	2.081
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	1.950	560
6081000	Reinigungsmaterial		150	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		1.000	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung		1.450	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	5.000	896
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	7.817
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			309
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	2.000	9.853
6166000	Wartungskosten	1.500	200	981
6166001	Wartung EDV-Software	1.800	1.800	2.067
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.097
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.960
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.256
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.000	917
14	Abschreibungen	18.610	16.520	18.630
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.885	14.460	14.601
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.120	1.120	1.116
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.135	540	538
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	470	400	2.375

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	27
7020000	Grundsteuer		35	27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.040	64.635	66.722
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	18.105	-1.300	921
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.105	-1.300	921
25	Außerordentliche Eträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.105	-1.300	921
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	157.970	172.245	112.172
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	79.570	93.260	61.817
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	68.230	65.370	38.685
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	10.170	13.615	11.670
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	157.970	172.245	112.172
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.075	170.945	113.093

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-56.000	-11.235
10	Summe investive Auszahlungen		-56.000	-11.235
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)		-56.000	-11.235

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1375010104 Freisitz an Kindergräbern FH Echzell	-11.234,60					
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		-26.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.234,60	-56.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1385	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	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

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Forstflächen (in ha)	624,1	624,1	624,1
- davon Wirtschaftswald (in ha)	553,9	553,9	553,9
Einschlag (Efm)	2.185	2.583	2.600
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	3,94	4,66	4,69
- davon Schadholtzanfall in Festmeter pro Hektar WirB	2,48	1,53	1,99

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.400	-213.100	-206.655
5000210	Verkauf von Holz	-162.000	-205.700	-199.265
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	-35.500	-18.000	-15.769
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	-35.500	-18.000	-15.769
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	-3.500	-17.400	-21.882
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.500	-17.400	-21.882
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-220	-660	-219
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-220	-660	-219
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.275	-9.275	-6.480
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.275	-9.275	-6.480
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-217.895	-258.435	-251.005
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	121.500	105.300	86.144
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94.000	60.000	45.138
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.005
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		17.000	16.025
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.000	17.000	12.454
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.500	7.200	5.146
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			328
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		4.100	6.048
12	Versorgungsaufwendungen	7.900	6.200	4.664
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.900	6.200	4.664
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.020	170.000	147.330
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.890	6.300	5.089
6020000	Hilfsstoffe	500	7.500	77
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.300	1.300	3.564
6052000	Gas			54
6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	4.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.609
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500		338
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.200	2.900	1.038
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.700	10.100	2.610
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	37.450	64.700	87.964
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	16.500	9.420	505
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600	1.800	168
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			959
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	3.492
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.350		159
6166001	Wartung EDV-Software			43
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.200	52.800	29.207
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	201
6730000	Gebühren	150	150	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	240	240	308
6832000	Telefonkosten	450	450	264
6850099	Reisekosten		1.550	2.401

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	500	349
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.100	1.697
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	910	910	503
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			50
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	180	180	119
6991000	Säumniszuschläge			63
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	
14	Abschreibungen	17.255	17.200	23.420
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	890	1.000	669
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.470	15.000	21.547
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			58
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	895	1.200	1.146
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.800	1.060
7030000	Kfz-Steuer	1.100	1.800	1.060
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.775	300.500	262.618
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	45.880	42.065	11.613
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.880	42.065	11.613
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.186
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.186
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			1.186
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.880	42.065	12.799
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.750	55.000	57.875
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand			3.071
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	57.750	55.000	54.804
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.750	55.000	57.875
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.630	97.065	70.674

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.600	-4.613
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>		-1.600	-4.613
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)</u>		-1.600	-4.613

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1385010101 BGA Forstwirtschaft	-4.335,13	-1.600,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.335,13	-1.600,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 138502 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1385	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138502 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		200	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)		200	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		200	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		200	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		220	531
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		220	531
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		220	531
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		420	531

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1385	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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	-9.125	-10.005	-8.913
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.125	-10.005	-8.913
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.125	-10.005	-8.913
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	964
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		20.000	964
14	Abschreibungen	15.335	16.310	15.123
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.335	16.310	15.123
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.335	39.310	16.087
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	6.210	29.305	7.174
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.210	29.305	7.174
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.210	29.305	7.174
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.100	31.135	24.939
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	25.080	13.300	18.955
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	6.020	17.835	5.984
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.100	31.135	24.939
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.310	60.440	32.113

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-400.000	-75.000	
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>-400.000</u>	<u>-75.000</u>	
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)</u>	<u>-400.000</u>	<u>-75.000</u>	

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1385039903 Feldwegeausbau (Verpflichtungsermächtigungen)		-75.000,00	-400.000,00	-50.000,00 (-50.000,00)	-50.000,00 (-50.000,00)	-50.000,00 (-50.000,00)
<i>Erläuterungen:</i>						
Ausbau der Südanbindung zum Steinbruch Bingenheim - 50.000 €						
Grundhafte Sanierung des Promenadenweges - 350.000 €						
Gesamtsumme Auszahlungen		-75.000,00	-400.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 138504 Jagd/ Wildschadensregulierung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1385	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138504 Jagd/ Wildschadensregulierung				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	3.000	3.000	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.000	3.000	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.000	3.000	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.120	13.615	5.657
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	10.120	13.615	5.657
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.120	13.615	5.657
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.120	16.615	5.657

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	-16.650,00	-350.000,00	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	-24.500,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.650,00	-350.000,00	-24.500,48
		Ordentliche Aufwendungen			
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	40.760,00	25.760,00	350.325,39
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.260,00	28.260,00	350.325,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	26.610,00	-321.740,00	325.824,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.610,00	-321.740,00	325.824,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.110,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)	0,00	0,00	2.110,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.610,00	-321.740,00	327.935,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.890,00	37.050,00	21.417,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.890,00	37.050,00	21.417,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.500,00	-284.690,00	349.353,21

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 147801 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1478	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	147801	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Entwicklung lokaler Konzepte zum Schutz des Klimas in Echzell

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

externe Zielgruppen: Allgemeinheit

interne Zielgruppen: Verwaltungsführung, Verwaltung

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 14780101

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.

Ordentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025 - 16.723.125,- €. Davon 1% = 167.231,- €.

Folgende Maßnahmen gemäß o.g. Beschluss sind im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen:

1. Klimaprojekt 2025 Förderprogramm "Lebendige Zentren", Baumpflanzung Hauptstraße - 40.000,- €
2. Klimagerechte Neugestaltung Bahnhofsumfeld Echzell - Planungskosten 2024 - 80.000,- €, Gesamtkosten bis 2027 - 900.000,- €
- Beide Maßnahmen werden durch das Förderprogramm "Lebendige Zentren" zu 66% gefördert.
3. Einsatz und Pflege von Wildblumenwiesen und Kooperationen mit HGON, NABU und HessenForst - 25.000,- €
4. Förderung von Streuobstwiesen - 2.500,- €

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 147801 Umweltschutzmaßnahmen				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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	-16.650	-350.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-16.650	-350.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-24.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.650	-350.000	-24.500
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.760	25.760	350.325
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			177
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	40.000	25.000	144
6720099	Lizenzen und Konzessionen	760	760	759
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			347.936
6850099	Reisekosten			19
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.290
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.260	28.260	350.325
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	26.610	-321.740	325.825
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.610	-321.740	325.825
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.110
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.110
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			2.110
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.610	-321.740	327.935
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.890	37.050	21.418
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	38.890	37.050	21.418
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.890	37.050	21.418
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.500	-284.690	349.353

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.000,00	-22.600,00	-21.907,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-1.250,00	-1.762,26
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.420,42
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	-6.254,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.610,00	-31.810,00	-31.610,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-91.600,00	-88.600,00	-91.605,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.460,00	-144.260,00	-156.559,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.300,00	16.200,00	21.490,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290,00	290,00	680,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.130,00	324.590,00	370.670,08
14	66	Abschreibungen	162.720,00	159.045,00	147.361,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.875,50
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	14.300,00	14.555,00	14.094,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	437.740,00	514.680,00	557.172,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	247.280,00	370.420,00	400.613,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	247.280,00	370.420,00	400.613,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.076,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	926,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	247.280,00	370.420,00	401.539,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	323.355,00	336.210,00	213.087,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	323.355,00	336.210,00	213.087,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	570.635,00	706.630,00	614.626,65

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	348.500	1.740.000	112.200	547		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	348.500	1.740.000	112.200	547		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-150.000	-339.913	-2.065.800	-2.065.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.305.000	-2.890.000	-1.275.000		-7.267.000	-4.377.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000		-467.750	-14.765	-931.250	-886.250
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-362.750		-452.750	-452.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-2.366	-80.460	-80.460
	Summe	-1.320.000	-2.890.000	-1.892.750	-357.044	-10.344.510	-7.409.510
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-971.500	-1.150.000	-1.780.550	-356.497	-10.344.510	-7.409.510

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 157401 Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1574	Tourismus
Produkt	157401	Tourismus

Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

Organisationseinheit 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismusstandortes Echzell, Touristeninformationen, Verkauf von Informations- und Werbematerial, Förderung von Vereinen und Verbänden

Produktziele

Regionale und überregionale Darstellung Echzells als touristisch attraktive Gemeinde in Oberhessen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Öffentlichkeit, Medien, Vereine und Verbände

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND ENBEZOGEN:
KST Tourismus 15740101

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157401 Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen 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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	13.400	8.968
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	500	500	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.000	2.000	
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	8.968
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.400	13.400	8.968
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	12.400	13.400	8.968
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.400	13.400	8.968
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.400	13.400	8.968
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.740	10.100	5.983
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	6.740	10.100	5.983
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.740	10.100	5.983
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.140	23.500	14.951

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	157601	Bürgerhäuser

Produktverantwortl.

Zastrow, Diana

Organisationseinheit 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Vermietung von Räumen, Verpachtung von Bürgerhäusern, Verwaltung und Bewirtschaftung des Pachtbereiches, Betreuung der Pächter

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Erläuterungen

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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-15.000	-10.921
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-55.000	-15.000	-10.921
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-100
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	-17.050	-17.250	-17.050
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.050	-17.250	-17.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-4.892
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-5.000	-3.457
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.435
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.050	-37.250	-32.963
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	16.300	16.200	21.491
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.000	14.000	17.918
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			390
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300	2.200	3.183
12	Versorgungsaufwendungen	290	290	681
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	290	290	681
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.850	216.100	210.076
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			99
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände			248
6051000	Strom	15.500	15.000	14.404
6052000	Gas			746
6054000	Heizöl	30.000	35.000	33.571
6056000	Wasser	5.000	1.500	4.091
6057000	Abwasser	8.000	6.000	7.180
6058000	Abfall	1.500	750	637
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	6.769
6081000	Reinigungsmaterial	5.000	5.000	1.065
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			7.413
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen		10.000	2.456
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.600	4.600	240
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	85.000	68.848
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.500	8.500	1.590
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			612
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			429
6166000	Wartungskosten	14.500	23.000	15.576
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			5.761
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	3.654
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550	1.550	2.970
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000		13.101
6730000	Gebühren	1.000	1.000	300
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			5.122
6831000	Datenübertragungskosten	2.400	2.400	2.645
6832000	Telefonkosten	300	300	207
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.000	10.500	10.342
14	Abschreibungen	125.305	125.410	97.002

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	105.440	105.670	77.030
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	395		394
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.615	8.615	8.614
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.705	9.860	9.702
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.150	1.265	1.262
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.420	11.000	10.567
7020000	Grundsteuer	7.420	11.000	10.567
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	282.165	369.000	339.816
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	205.115	331.750	306.853
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.115	331.750	306.853
25	Außerordentliche Erträge			-150
5990307	Erträge aus NL - Erl. aus Vermietung u. Verpachtun			-150
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.076
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.076
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			926
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	205.115	331.750	307.779
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.945	132.065	104.161
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	39.125	30.555	28.846
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	135.820	101.510	75.315
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	174.945	132.065	104.161
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.060	463.815	411.940

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-895.000	-1.130.000	
10	Summe investive Auszahlungen	-895.000	-1.130.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	-895.000	-1.130.000	

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1576010101 Sanierung Horloffthalhalle		-1.005.000,00	-880.000,00			
1576019901 BGA Bürgerhäuser		-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1576059903 Aussichtsturm "Am Limes"		-100.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk über 225.000,- € gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2023</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.130.000,00	-895.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.400
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-2.400
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	-12.711
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.155	-7.155	-7.153
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-995	-995	-995
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.565	-4.565	-4.563
09	Sonstige ordentliche Erträge	-69.100	-66.100	-70.123
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-64.600	-64.600	-68.858
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.500	-1.500	-1.265
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.815	-78.815	-85.234
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.350	81.300	138.087
6051000	Strom	14.000	16.000	15.528
6054000	Heizöl	20.000	20.000	20.360
6056000	Wasser	6.000	6.000	5.517
6057000	Abwasser	5.500	5.100	5.318
6058000	Abfall	2.000	2.000	1.860
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	4.091
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			13
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.200	2.200	2.767
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	21.000	75.169
6166000	Wartungskosten	2.300	5.000	4.203
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung			806
6730000	Gebühren			145
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.850	2.500	2.312
14	Abschreibungen	32.745	28.770	45.494
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.745	28.770	45.321
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			173
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880	555	556
7020000	Grundsteuer	3.880	555	556
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.975	110.625	184.137
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	38.160	31.810	98.903
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.160	31.810	98.903
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.160	31.810	98.903
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.560	137.510	84.122
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	30.145	43.825	23.419
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	82.415	93.685	60.702
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.560	137.510	84.122
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.720	169.320	183.025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.500	112.200	547
05	Summe investive Einzahlungen	148.500	112.200	547
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-225.000	-170.000	-86.724
10	Summe investive Auszahlungen	-225.000	-170.000	-86.724
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	-76.500	-57.800	-86.177

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1576020401 Sanierung "Alte Apotheke" (Verpflichtungsermächtigungen)		-57.800,00	-76.500,00	-575.000,00 (-575.000,00)	-575.000,00 (-575.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk über 1.796.250,- € gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2023						
Gesamtsumme Auszahlungen		-170.000,00	-225.000,00	-1.445.000,00	-1.445.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen		112.200,00	148.500,00	870.000,00	870.000,00	

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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 EINBEZOGEN:
KST Unbebautes Grundvermögen 15760301; KST Grundstücke allgemein 15760399; KST DSD-Stellplätze 15760302

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-7.600	-10.986
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-11.000	-7.600	-10.986
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	-17.500	-17.500	-16.590
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.500	-17.500	-16.590
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.500	-25.100	-27.577
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770	3.550	3.164
6051000	Strom	2.000	600	519
6057000	Abwasser	950	950	863
6058000	Abfall	1.000	1.000	739
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			693
6166001	Wartung EDV-Software	250		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70		70
6730000	Gebühren			280
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500	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	3.000	2.972
7020000	Grundsteuer	3.000	3.000	2.972
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.770	6.550	6.136
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-19.730	-18.550	-21.441
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.730	-18.550	-21.441
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-19.730	-18.550	-21.441
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.120	21.815	12.481
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	21.120	21.815	12.481
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	21.120	21.815	12.481
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.390	3.265	-8.960

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-150.000	-267.955
10	Summe investive Auszahlungen		-150.000	-267.955
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)		-150.000	-267.955

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1576039901 Grundstückserwerb	-267.954,55	-150.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-267.954,55	-150.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 157604 Festplätze / Märkte

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157604 Festplätze / Märkte				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.250	-1.662
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.250	-1.250	-1.662
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			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.250	-1.250	-1.662
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180	4.180	5.199
6051000	Strom	2.500	2.500	3.795
6056000	Wasser	30	30	12
6057000	Abwasser	50	50	38
6058000	Abfall	600	600	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			704
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			650
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000		
14	Abschreibungen	1.395	1.395	1.394
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.395	1.395	1.394
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.575	5.575	6.593
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	4.325	4.325	4.931
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.325	4.325	4.931
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.325	4.325	4.931
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.030	17.740	4.744
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	5.350	1.130	4.146
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	680	16.610	598
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.030	17.740	4.744
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.355	22.065	9.675

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.020
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn			-1.020
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	-1.849
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-905	-905	-907
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-940	-940	-942
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.845	-1.845	-2.869
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580	6.060	5.176
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			67
6051000	Strom	350	350	412
6056000	Wasser	1.300	2.000	1.170
6057000	Abwasser	10	10	10
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000		862
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.041
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500	2.500	
6166000	Wartungskosten	220	1.000	351
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			87
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	176
14	Abschreibungen	3.275	3.470	3.471
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.275	3.275	3.276
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		195	195
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.855	9.530	8.647
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	7.010	7.685	5.778
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.010	7.685	5.778
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.010	7.685	5.778
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.960	16.980	1.596
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.280	370	998
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	680	16.610	598
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.960	16.980	1.596

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilergebnishaushalt Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.970	24.665	7.374

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		
05	Summe investive Einzahlungen	200.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000	-80.000	
10	Summe investive Auszahlungen	-200.000	-80.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)		-80.000	

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1576059901 E-Ladestationen		-80.000,00				
1576059903 Aussichtsturm "Am Limes"			-200.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk über 225.000,- € gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2023</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen		-80.000,00	-200.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	-7.749.205,00	-6.709.645,00	-6.636.004,94
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-232.545,00	-234.420,00	-221.831,22
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.716.810,00	-2.879.880,00	-2.659.853,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-122.845,00	-75.445,00	-69.299,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-404.000,00	-140.000,00	-189.062,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.225.405,00	-10.039.390,00	-9.776.050,85
		Ordentliche Aufwendungen			
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	801,74
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	698,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.902.200,00	4.053.240,00	4.462.033,36
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.903.200,00	4.054.240,00	4.463.533,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-6.322.205,00	-5.985.150,00	-5.312.517,14
21	56, 57	Finanzerträge	-10.000,00	-5.000,00	-3.558,00
22	77	Finanzaufwendungen	101.615,00	114.850,00	44.360,61
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	91.615,00	109.850,00	40.802,61
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.230.590,00	-5.875.300,00	-5.271.714,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.022,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	78.565,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	77.543,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.230.590,00	-5.875.300,00	-5.194.171,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-557.870,00	-461.755,00	-398.552,21
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.725,00	110.405,00	63.331,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-477.145,00	-351.350,00	-335.220,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.707.735,00	-6.226.650,00	-5.529.391,39

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.615		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000		6.500.000			
	Summe	1.500.000		6.500.000	4.615		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-223.910		-225.460	-201.331	-3.209.429	-2.432.419
	Summe	-223.910		-225.460	-201.331	-3.209.429	-2.432.419
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	1.276.090		6.274.540	-196.716	-3.209.429	-2.432.419

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1690	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	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

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerquote in Prozent	45,65	44	45,8

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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	-7.749.205	-6.709.645	-6.636.005
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.812.550	-3.670.480	-3.561.850
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-225.885	-225.710	-203.200
5551000	Grundsteuer A	-58.730	-52.000	-51.623
5552000	Grundsteuer B	-1.335.850	-904.455	-894.378
5553000	Gewerbesteuer	-2.189.190	-1.750.000	-1.799.712
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-85.000	-65.000	-84.058
5559200	Hundesteuer	-42.000	-42.000	-41.185
06	Erträge aus Transferleistungen	-232.545	-234.420	-221.831
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-232.545	-234.420	-221.831
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.716.810	-2.879.880	-2.659.853
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.656.810	-2.819.880	-2.589.853
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-60.000	-60.000	-70.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.400	-58.400	-69.299
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-58.400	-58.400	-69.299
09	Sonstige ordentliche Erträge	-264.000		
5380000	Erträge Herabsetz./Auflös. Rückst. (außer Instandhal.)	-264.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.020.960	-9.882.345	-9.586.988
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	802
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			25
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	776
14	Abschreibungen			699
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			699
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.902.200	4.053.240	4.462.033
7353117	Heimatumlage	105.810	102.875	103.020
7354100	Kreisumlage	3.103.770	2.596.730	2.868.763
7354200	Schulumlage	1.491.410	1.158.090	1.294.024
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	31.000	30.000	30.448
7380100	Gewerbesteuerumlage	170.210	165.545	165.779
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.903.200	4.054.240	4.463.534
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-6.117.760	-5.828.105	-5.123.454
21	Finanzerträge	-10.000	-5.000	-3.558
5761000	Säumniszuschläge	-5.000		-2.125
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000	-5.000	-1.433
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.338
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.000	1.000	1.338
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.000	-4.000	-2.220
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.126.760	-5.832.105	-5.125.674
25	Außerordentliche Erträge			-1.022
5990304	Erträge aus NL - Gewerbesteuer			-585

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5990305	Erträge aus NL - Hundesteuer			-437
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-1.021
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.126.760	-5.832.105	-5.126.695
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.440	81.590	47.573
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	65.440	81.590	47.573
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.440	81.590	47.573
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.061.320	-5.750.515	-5.079.122

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1691	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Produkt	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

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen durch Konzessionsabgaben	114.644,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €

ErläuterungenFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST sonst.allg. Finanzwirtschaft 16910101; KST Konzessionen 16910102

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge			
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	-64.445	-17.045	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-64.445	-17.045	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-140.000	-140.000	-189.063
5309101	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	-140.000	-140.000	-114.576
5309102	Konzessionsabgaben Gasversorgung			-68
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			-74.419
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.445	-157.045	-189.063
	Ordentliche Aufwendungen			
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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-204.445	-157.045	-189.063
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	100.615	113.850	43.023
7710000	Bankzinsen	100.615	113.850	43.023
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	100.615	113.850	43.023
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-103.830	-43.195	-146.040
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			78.565
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			78.565
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			78.565
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-103.830	-43.195	-67.475
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-557.870	-461.755	-398.552
9020000	ILV Kalkulatorische Zinsen Erlöse	-557.870	-461.755	-398.552
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.285	28.815	15.759
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	15.285	28.815	15.759
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-542.585	-432.940	-382.793
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-646.415	-476.135	-450.268

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.615
05	Summe investive Einzahlungen			4.615
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)			4.615

**Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell
Investitionsprogramm (§9 GemHVO)**

Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0100020101	<u>BGA Rathaus</u> Auszahlungen	10.244,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0100777701	<u>BGA Bauhof</u> Auszahlungen	7.212,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0100777704	<u>Photovoltaikanlage Bauhof</u> Auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213010203	<u>Neubau FWG Bingenheim</u> Auszahlungen	31.566,18	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus Investitionsförderung Brandschutz							
0213010405	<u>Ersatzbeschaffung HLF 20 FW Echzell/Gettenau</u> Auszahlungen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-96.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213010406	<u>Anbau FWGH Gettenau</u> Auszahlungen	5.959,97	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213010502	<u>Ersatzbeschaffung MTF Bisses</u> Auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213019901	<u>Ausrüstung Feuerwehren</u> Auszahlungen	117.718,46	99.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0213019902	<u>Sirenenanlagen, Umstellung auf digital</u> Auszahlungen	8.237,88	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0513010101	<u>BGA Flüchtlingsunterbringung</u> Auszahlungen	26.560,66	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0513010102	<u>Anschaffung Wohncontainer</u> Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0513010103	<u>Umbau Gebäude Bergstraße 1</u> Auszahlungen	4.657,77	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0645019901	<u>BGA Jugendpflege</u> Auszahlungen	299,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0646010102	<u>BGA KiTa "Alte Molkerei"</u> Auszahlungen	807,00	300.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0646010103	<u>Grundhafte Sanierung KiTa "Alte Molkerei"</u> Auszahlungen	60.980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-285.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0646010202	<u>BGA KiTa "Abenteuerland"</u> Auszahlungen	18.015,52	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0646010302	<u>BGA KiTa "Lilliput"</u> Auszahlungen	15.511,58	24.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0646010401	<u>BGA KiTa "Buntes Haus"</u> Auszahlungen	6.322,10	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0647019901	<u>Geräteerneuerung Spielplätze</u> Auszahlungen	758,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0856010101	<u>Sanierung der Leichtathletikanlage "Am Preulen 1"</u> Auszahlungen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							

**Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell
Investitionsprogramm (§9 GemHVO)**

Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961010301	<u>Neue Mitte Echzell</u>						
	Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	340.000,00	300.000,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-113.340,00	0,00	-226.000,00	-200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"							
0961010302	<u>Klimagerechte Neugestaltung Bahnhofsumfeld Echzell</u>						
	Auszahlungen	0,00	80.000,00	0,00	120.000,00	700.000,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-33.000,00	0,00	-79.200,00	-462.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"							
0961010303	<u>Sanierung "Alte Feuerwehr" Gettenau</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren", 2026 - Machbarkeitsstudie: denkbare Nutzungen für das Gebäude							
1170010101	<u>Sanierung Leitungsnetz Echzell</u>						
	Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1181012301	<u>Sanierung Wasserleitung Gettenau</u>						
	Auszahlungen	2.100,84	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181019902	<u>BGA Wasserversorgung</u>						
	Auszahlungen	4.242,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1263010102	<u>Sanierung "Lindenstraße"</u>						
	Auszahlungen	5.646,01	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-483.340,00	-445.715,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen sowie Anteil des Wetteraukreises an der Straßensanierung							
1263010302	<u>Sanierung "Wiesengasse 13-25"</u>						
	Auszahlungen	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263040101	<u>Gehwegausbau zwischen Aral und Untergasse</u>						
	Auszahlungen		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk über 450.000,- € gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2023							
1263080101	<u>Brückensanierung</u>						
	Auszahlungen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Brückenwerk 01-03 Sperrvermerk über 400.000,- € gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2023							
1279010201	<u>Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen</u>						
	Auszahlungen	0,00	250.000,00	500.000,00	1.075.300,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-125.000,00	-475.000,00	-860.210,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen							
1336010101	<u>BGA Landschaftspflege</u>						
	Auszahlungen	12.653,27	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358019901	<u>BGA Öffentliche Grünanlagen</u>						
	Auszahlungen	0,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LGS1358011	<u>LGS Umgestaltung Freifläche Am Preulen/Am Sauerborn</u>						
	Auszahlungen	150.009,90	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Haushaltsplan 2025 Gemeinde Echzell
Investitionsprogramm (§9 GemHVO)**

Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1375010201	<u>Erweiterung der Grabanlagen FH Bingenheim</u>						
	Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375010301	<u>Erweiterung der Grabanlagen FH Gettenau</u>						
	Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375019901	<u>BGA Friedhofs- und Bestattungswesen</u>						
	Auszahlungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385010101	<u>BGA Forstwirtschaft</u>						
	Auszahlungen	4.335,13	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385039903	<u>Feldwegeausbau</u>						
	Auszahlungen	0,00	75.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Ausbau der Südanbindung zum Steinbruch in Bingenheim 50.000,- €						
	Grundhafte Sanierung des Promenadenweges 350.000,- €						
1576010101	<u>Sanierung Horloffthalhalle</u>						
	Auszahlungen	0,00	1.005.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
1576019901	<u>BGA Bürgerhäuser</u>						
	Auszahlungen	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1576020401	<u>Sanierung "Alte Apotheke"</u>						
	Auszahlungen	0,00	170.000,00	225.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-112.200,00	-148.500,00	-870.000,00	-870.000,00	0,00
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"						
	Sperrvermerk über 1.796.250,- € gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2023						
1576039901	<u>Grundstückserwerb</u>						
	Auszahlungen	267.954,55	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576059901	<u>E-Ladestationen</u>						
	Auszahlungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576059903	<u>Aussichtsturm "Am Limes"</u>						
	Auszahlungen	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Sperrvermerk über 225.000,- € gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2023						
1579010101	<u>Ausbau Breitbandversorgung</u>						
	Auszahlungen	0,00	106.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579010102	<u>Interkommunaler Gewerbepark Oberhessen</u>						
	Auszahlungen	0,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen		761.792,99	7.852.550,00	3.666.000,00	3.866.300,00	2.646.000,00	201.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	-1.125.550,00	-1.656.840,00	-2.501.125,00	-1.532.000,00	0,00
Gesamtsumme		761.792,99	6.727.000,00	2.009.160,00	1.365.175,00	1.114.000,00	201.000,00

Anlagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	20	18	15
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.699	4.215	12.994
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.719	4.233	13.009
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP - Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinden an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² 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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.411	1.958	1.645
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	232	232	232
1.3 Sonderrücklagen (Teilnehmergemeinschaft Bingenheim)	14	14	14
1.4. Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	2.657	2.204	1.891
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.688	1.762	2.054
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	298	304	310
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	308	255	0
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	24	24	24
Summe der Rückstellungen	2.318	2.345	2.388

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR		
	2026	2027	2028
1	2	3	4
2024	1.915	50	
2025	70	2.445	50
Summe	1.985	2.495	50
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	1.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2025

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028
1138503_01	Ausbau der Südanbindung zum Steinbruch Bingenheim			50
LZ0961_01	„Neue Mitte Echzell“	40	300	
LZ0961_02	Klimagerechte Neugestaltung Bahnhofsumfeld Echzell		700	
LZ0961_03	Sanierung „Alte Apotheke“		1.445	
LZ0961_04	Sanierung „Alte Feuerwehr“ Gettenau	30		

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (UA 009)	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion.....				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 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.				
Gesamtsumme:	0	0	0	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 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 2025	1		1											2			
	Stellenplan 2024	1		1												2		
	Zahl der am 30. Juni 2024 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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2a	1					
010002	Hauptverwaltung					1							1,25		2,25	2,75	2,25	
010003	Finanzwesen	1		1	0,5	1	1								4,5	3,5	3,25	
010077	Bauhof					1		2	5	3					11	10	9	
021101	Ordnungsangelegenheiten			3			1								4	4	3	
043201	Gemeindebücherei						0,75						0,5		1,25	1,25	1,25	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder													4,25	2,25	6,5	5,25	4,75
106001	Bauverwaltung	1		3			2								6	6	5	
138501	Forstwirtschaft								1	1					2	2	1	
157601	Bürgerhäuser												0,5		0,5	0,5	0,5	
	Stellenplan 2025	2		7	0,5	2	5,75	2	6	4	0,5	6	2,25		38			
	Stellenplan 2024	2		7	0,5	1	5,75	2	6	3	0,75	5	2,25			35,25		
	Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen	2		6	0,5	1	4,75	2	5	2	0,5	4,75	1,5				30	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S17	S15	S13	S12	S10	S09	S08b	S08a	S06	S04	S03	S02					
064601	Tageseinrichtungen für Kinder	1	3	4			2		26		5				41	40	30,75	
	Stellenplan 2025	1	3	4			2		26		5				41			
	Stellenplan 2024	1	3	4			1		30		1					40		
	Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen	1	1	4			1		22,75		1						30,75	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
010001	Gemeindeorgane	1		1	1		1	1		1	
010002	Hauptverwaltung	1	2,25	3,25	1	2,75	3,75	1	2,25	3,25	
010003	Finanzwesen		4,5	4,5		3,5	3,5		3,25	3,25	
010077	Bauhof		11	11		10	10		9	9	
021101	Ordnungsangelegenheiten		4	4		4	4		3	3	
043201	Gemeindebücherei		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder		47,5	47,5		45,25	45,25		35,5	35,5	
106001	Bauverwaltung		6	6		6	6		5	5	
138501	Forstwirtschaft		2	2		2	2		1	1	
157601	Bürgerhäuser		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
	Insgesamt	2	79	81	2	75,25	77,25	2	60,75	62,75	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			10	10		10	10		8	8	
c) Praktikanten			4	4		4	4		1	1	
	Insgesamt		14	14	0	14	14		9	9	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>440006</u>
Gemeinde:	<u>Echzell</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Wetterau</u>	Haushaltsjahr	<u>2025</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	<u>5.800</u>		
31.12.2022	<u>5.852</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2025</u>	<u>2023</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>16.360.955,00</u>		<u>14.537.392,45</u>
Aufwendungen	<u>16.673.915,00</u>		<u>14.944.096,33</u>
Saldo	<u>-312.960,00</u>		<u>-406.703,88</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			<u>5.573,01</u>
Aufwendungen			<u>97.870,68</u>
Saldo			<u>-92.297,67</u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-312.960,00</u>		<u>-499.001,55</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 15.571.940,00</u>		<u>14.375.297,00</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 15.347.850,00</u>		<u>1.322.640,00</u>
Saldo	<u>224.090,00</u>		<u>13.052.657,00</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.656.840,00</u>		<u>+ 35.684,00</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 3.666.000,00</u>		<u>- 1.404.012,00</u>
Saldo	<u>-2.009.160,00</u>		<u>-1.368.328,00</u>
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.500.000,00</u>		<u>+ 226.823,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 223.910,00</u>		<u>- 226.823,00</u>
Saldo	<u>1.276.090,00</u>		<u>-226.823,00</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-508.980,00</u>		<u>11.457.506,00</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.125.113,00</u>		<u>13.757.460,00</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2025</u>	
		<u>-€-</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>1.279.000,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>1.279.000,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-312.960,00	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 31.12.2024	1.958.420,00	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 2025	265.612,00	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 1.1.2025	265.612,00	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	22.819.946,43	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 31.12.2024	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	3.090,00	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 2025	224.090,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	221.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	765,25	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	145,25	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	231.598,79	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 2025	-53,96	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.958.420,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.819.946,43	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	0,53	15,00
Summe und Status		75,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-406.703,88	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	2.410.739,61	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 31.12.2023	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 2023	227.026,45	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 31.12.2023	1.854.058,02	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	22.819.946,43	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 31.12.2023	2.719.470,24	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	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	922.433,12	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 2023	1.149.256,51	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	226.823,39	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-70,12	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.410.739,61	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.819.946,43	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	2.719.470,24	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	159,04	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

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	
2025	34,90	v.H.	0,00	16,77	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	31,10	v.H.	0,00	16,77	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,10	v.H.	0,00	13,87	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	550,00	v.H.	620,00	v.H.	450,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	105.810,00	Euro
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	103.020,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	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			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.582,85	255.200,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696.868,79	2.847.635,00	2.984.065,00	3.107.740,00	3.209.420,00	3.240.295,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	204.837,82	148.845,00	218.210,00	215.210,00	215.210,00	215.210,00
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	6.636.004,94	6.709.645,00	7.749.205,00	7.968.340,00	8.194.265,00	8.390.025,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	221.831,22	234.420,00	232.545,00	239.520,00	246.705,00	254.105,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.603.516,08	4.203.310,00	3.824.040,00	3.852.265,00	3.887.370,00	3.908.180,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	453.508,74	475.665,00	505.015,00	520.405,00	461.285,00	427.120,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	448.628,43	345.775,00	570.775,00	306.775,00	306.775,00	306.775,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.509.778,87	15.220.495,00	16.336.755,00	16.463.155,00	16.773.930,00	16.994.610,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.894.912,66	4.627.930,00	5.034.750,00	5.127.575,00	5.202.575,00	5.307.735,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	428.563,49	474.585,00	498.455,00	510.690,00	519.255,00	525.965,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071.745,79	4.178.510,00	3.709.670,00	3.606.515,00	3.680.530,00	3.533.300,00
14	66	Abschreibungen	1.182.713,66	1.093.750,00	1.253.950,00	1.256.865,00	1.313.975,00	1.357.715,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217.559,04	445.605,00	481.605,00	428.455,00	429.455,00	413.455,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.083.271,11	4.728.950,00	5.573.050,00	5.718.725,00	5.932.225,00	6.068.405,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.768,87	24.135,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.899.534,62	15.573.465,00	16.571.600,00	16.668.945,00	17.098.135,00	17.226.695,00
20		Verwaltungsergebnis	-389.755,75	-352.970,00	-234.845,00	-205.790,00	-324.205,00	-232.085,00
21	56,57	Finanzerträge	27.613,58	16.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	44.561,71	115.550,00	102.315,00	260.125,00	292.145,00	311.985,00
23		Finanzergebnis	-16.948,13	-99.350,00	-78.115,00	-235.925,00	-267.945,00	-287.785,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.537.392,45	15.236.695,00	16.360.955,00	16.487.355,00	16.798.130,00	17.018.810,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.944.096,33	15.689.015,00	16.673.915,00	16.929.070,00	17.390.280,00	17.538.680,00
26		Ordentliches Ergebnis	-406.703,88	-452.320,00	-312.960,00	-441.715,00	-592.150,00	-519.870,00
27	59	Außerordentliche Erträge	5.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	97.870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-92.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-499.001,55	-452.320,00	-312.960,00	-441.715,00	-592.150,00	-519.870,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-450.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.636.004,94	6.709.645,00	7.749.205,00	7.968.340,00	8.194.265,00	8.390.025,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.561.849,76	3.670.480,00	3.812.550,00	4.022.240,00	4.243.460,00	4.434.420,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	203.199,51	225.710,00	225.885,00	235.330,00	240.035,00	244.835,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	51.622,92	52.000,00	58.730,00	58.730,00	58.730,00	58.730,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	894.378,45	904.455,00	1.335.850,00	1.335.850,00	1.335.850,00	1.335.850,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.799.712,00	1.750.000,00	2.189.190,00	2.189.190,00	2.189.190,00	2.189.190,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	125.242,30	107.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.603.516,08	4.203.310,00	3.824.040,00	3.852.265,00	3.887.370,00	3.908.180,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.589.853,00	2.819.880,00	2.656.810,00	2.779.195,00	2.804.300,00	2.825.130,00
		Sonstige Erträge	1.013.663,08	1.383.430,00	1.167.230,00	1.073.070,00	1.083.070,00	1.083.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.083.271,11	4.728.950,00	5.573.050,00	5.718.725,00	5.932.225,00	6.068.405,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.868.763,00	2.596.730,00	3.103.770,00	3.191.055,00	3.327.720,00	3.418.760,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.294.024,00	1.158.090,00	1.491.410,00	1.533.355,00	1.599.020,00	1.642.770,00
	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):	30.448,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	165.779,00	165.545,00	170.210,00	171.125,00	171.980,00	172.840,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	103.020,00	102.875,00	105.810,00	106.340,00	106.875,00	107.405,00
		Sonstige Aufwendungen	621.237,11	675.710,00	670.850,00	685.850,00	695.630,00	695.630,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.561,71	115.550,00	102.315,00	260.125,00	292.145,00	311.985,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	44.475,00	113.850,00	102.315,00	260.125,00	292.145,00	311.985,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- 6 -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.375.297,00	14.746.030,00	15.571.940,00	15.946.950,00	16.316.845,00	16.571.690,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.640,00	14.513.535,00	15.347.850,00	15.596.170,00	15.997.430,00	16.101.265,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.052.657,00	232.495,00	224.090,00	350.780,00	319.415,00	470.425,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.684,00	1.125.550,00	1.656.840,00	2.501.125,00	1.532.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	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	35.684,00	1.125.550,00	1.656.840,00	2.501.125,00	1.532.000,00	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.505,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.074,00	5.260.000,00	3.455.000,00	3.715.300,00	2.495.000,00	50.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	352.539,00	1.892.550,00	211.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.894,00	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	1.404.012,00	7.852.550,00	3.666.000,00	3.866.300,00	2.646.000,00	201.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.368.328,00	-6.727.000,00	-2.009.160,00	-1.365.175,00	-1.114.000,00	-201.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	11.684.329,00	-6.494.505,00	-1.785.070,00	-1.014.395,00	-794.585,00	269.425,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	226.823,00	225.460,00	223.910,00	292.055,00	234.310,00	250.645,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	209.041,00	220.000,00	221.000,00	289.145,00	231.400,00	247.735,00
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	-226.823,00	6.274.540,00	1.276.090,00	707.945,00	765.690,00	-250.645,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	11.457.506,00	-219.965,00	-508.980,00	-306.450,00	-28.895,00	18.780,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	418.296,00	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)	238.077,00	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	180.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.119.735,00	1.854.058,00	1.634.093,00	1.125.113,00	818.663,00	789.768,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	11.637.725,00	-219.965,00	-508.980,00	-306.450,00	-28.895,00	18.780,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.757.460,00	1.634.093,00	1.125.113,00	818.663,00	789.768,00	808.548,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.232.579,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.232.579,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.232.579,00

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.500.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	221.000,00
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	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.511.579,00
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 -	5.511.579,00
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	1.125.113,00

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		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	73.550,00 €	12,68 €	2.235.520,00 €	385,43 €	2.235.520,00 €	385,43 €	2.235.520,00 €	385,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	259.550,00 €	44,75 €	387.250,00 €	66,77 €	733.040,00 €	126,39 €	1.173.375,00 €	202,31 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	17.310,00 €	2,98 €	17.310,00 €	2,98 €	166.750,00 €	28,75 €	223.175,00 €	38,48 €
5	Soziale Leistungen	63.500,00 €	10,95 €	63.500,00 €	10,95 €	97.775,00 €	16,86 €	160.220,00 €	27,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.363.050,00 €	235,01 €	1.363.050,00 €	235,01 €	4.007.940,00 €	691,02 €	4.613.210,00 €	795,38 €
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 €	53.035,00 €	9,14 €	97.170,00 €	16,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	197.250,00 €	34,01 €	197.250,00 €	34,01 €	417.680,00 €	72,01 €	433.770,00 €	74,79 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,34 €	432.365,00 €	74,55 €	469.800,00 €	81,00 €	711.290,00 €	122,64 €
11	Ver- und Entsorgung	2.543.120,00 €	438,47 €	2.697.095,00 €	465,02 €	1.969.070,00 €	339,49 €	2.642.455,00 €	455,60 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	106.155,00 €	18,30 €	106.155,00 €	18,30 €	538.490,00 €	92,84 €	982.680,00 €	169,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	292.955,00 €	50,51 €	292.955,00 €	50,51 €	499.000,00 €	86,03 €	904.145,00 €	155,89 €
14	Umweltschutz	16.650,00 €	2,87 €	16.650,00 €	2,87 €	43.260,00 €	7,46 €	82.150,00 €	14,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	190.460,00 €	32,84 €	190.460,00 €	32,84 €	437.740,00 €	75,47 €	761.095,00 €	131,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.235.405,00 €	1.937,14 €	11.793.275,00 €	2.033,32 €	5.004.815,00 €	862,90 €	5.085.540,00 €	876,82 €
Gesamtsumme		16.360.955,00 €	2.820,85 €	19.792.835,00 €	3.412,56 €	16.673.915,00 €	2.874,81 €	20.105.795,00 €	3.466,52 €

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							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	37.550,00 €	6,47 €	2.296.560,00 €	395,96 €	2.269.230,00 €	391,25 €	2.296.530,00 €	395,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	230.475,00 €	39,74 €	366.330,00 €	63,16 €	734.685,00 €	126,67 €	1.191.490,00 €	205,43 €
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 €	2,92 €	16.950,00 €	2,92 €	174.400,00 €	30,07 €	244.450,00 €	42,15 €
5	Soziale Leistungen	110.500,00 €	19,05 €	110.500,00 €	19,05 €	183.270,00 €	31,60 €	255.500,00 €	44,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.256.210,00 €	216,59 €	1.256.210,00 €	216,59 €	3.710.080,00 €	639,67 €	4.135.355,00 €	712,99 €
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 €	9,22 €	104.655,00 €	18,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	126.600,00 €	21,83 €	126.600,00 €	21,83 €	322.490,00 €	55,60 €	353.170,00 €	60,89 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,34 €	439.915,00 €	75,85 €	416.100,00 €	71,74 €	731.140,00 €	126,06 €
11	Ver- und Entsorgung	2.476.305,00 €	426,95 €	2.620.330,00 €	451,78 €	1.893.230,00 €	326,42 €	2.564.500,00 €	442,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107.080,00 €	18,46 €	107.080,00 €	18,46 €	682.510,00 €	117,67 €	1.052.870,00 €	181,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	334.375,00 €	57,65 €	334.375,00 €	57,65 €	537.510,00 €	92,67 €	1.002.190,00 €	172,79 €
14	Umweltschutz	350.000,00 €	60,34 €	350.000,00 €	60,34 €	28.260,00 €	4,87 €	65.310,00 €	11,26 €
15	Wirtschaft und Tourismus	144.260,00 €	24,87 €	144.260,00 €	24,87 €	514.680,00 €	88,74 €	850.890,00 €	146,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.044.390,00 €	1.731,79 €	10.506.145,00 €	1.811,40 €	4.169.090,00 €	718,81 €	2.296.530,00 €	395,95 €
Gesamtsumme		15.236.695,00 €	2.627,02 €	18.675.255,00 €	3.219,87 €	15.689.015,00 €	2.705,00 €	17.144.580,00 €	2.955,96 €

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							
		2023							
		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	99.648,17 €	17,18 €	2.163.145,89 €	372,96 €	1.867.120,03 €	321,92 €	2.163.145,89 €	372,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	293.625,06 €	50,63 €	419.883,72 €	72,39 €	697.410,06 €	120,24 €	1.101.310,71 €	189,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	14.043,19 €	2,42 €	14.043,19 €	2,42 €	151.845,12 €	26,18 €	211.942,50 €	36,54 €
5	Soziale Leistungen	137.253,20 €	23,66 €	137.253,20 €	23,66 €	144.630,52 €	24,94 €	203.286,78 €	35,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.244.636,37 €	214,59 €	1.244.636,37 €	214,59 €	3.114.546,49 €	536,99 €	3.565.731,13 €	614,78 €
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 €	192.230,83 €	33,14 €	224.464,20 €	38,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	72.300,00 €	12,47 €	72.300,00 €	12,47 €	125.714,33 €	21,67 €	143.128,66 €	24,68 €
10	Bauen und Wohnen	11.512,56 €	1,98 €	393.152,14 €	67,78 €	312.184,62 €	53,82 €	550.980,68 €	95,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.272.121,58 €	391,75 €	2.416.402,58 €	416,62 €	1.724.422,06 €	297,31 €	2.321.198,04 €	400,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	105.865,00 €	18,25 €	105.865,00 €	18,25 €	771.293,80 €	132,98 €	1.119.485,90 €	193,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	325.718,79 €	56,16 €	325.718,79 €	56,16 €	427.306,31 €	73,67 €	740.206,66 €	127,62 €
14	Umweltschutz	24.500,48 €	4,22 €	24.500,48 €	4,22 €	350.325,39 €	60,40 €	371.743,29 €	64,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	156.559,20 €	26,99 €	156.559,20 €	26,99 €	557.172,45 €	96,06 €	770.259,48 €	132,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.779.608,85 €	1.686,14 €	10.178.161,06 €	1.754,86 €	4.507.894,32 €	777,22 €	4.571.226,24 €	788,14 €
Gesamtsumme		14.537.392,45 €	2.506,45 €	17.651.621,62 €	3.043,38 €	14.944.096,33 €	2.576,57 €	18.058.110,16 €	3.113,47 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.634.093 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.634.093 €				
Januar		210.700 €	1.050.000 €	839.300 €	794.793 €
Februar		1.500.000 €	1.100.000 €	400.000 €	1.194.793 €
März		1.030.000 €	1.350.000 €	320.000 €	874.793 €
April		1.650.000 €	1.450.000 €	200.000 €	1.074.793 €
Mai		1.300.000 €	1.400.000 €	100.000 €	974.793 €
Juni		750.000 €	1.000.000 €	250.000 €	724.793 €
Juli		1.350.000 €	1.560.000 €	210.000 €	514.793 €
August		1.370.000 €	1.820.000 €	450.000 €	64.793 €
September		425.000 €	1.375.000 €	950.000 €	885.207 €
Oktober		1.300.000 €	1.615.000 €	315.000 €	1.200.207 €
November		1.650.000 €	1.640.000 €	10.000 €	1.190.207 €
Dezember		3.395.000 €	1.150.000 €	2.245.000 €	1.054.793 €
Summe		15.930.700 €	16.510.000 €	579.300 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		15.571.940 €	15.347.850 €		
Differenz		358.760 €	1.162.150 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				950.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.200.207 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2024"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	(echte) Liquiditätskredite aus Vorjahren

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	224.090,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	221.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	3.090,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value=""/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	3.090,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.666.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	14.513.535,00 €
Vorvorjahr	ist	2023	13.226.040,00 €
3. Vorjahr	ist	2022	12.102.287,33 €
Summe			39.841.862,33 €
Durchschnitt			13.280.620,78 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			265.612,42 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.634.093,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	ja		wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	750.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

Jahresabschluss der Gemeinde Echzell 2023



ECHZELL

Grüne Mitte der Wetterau

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Lindenstraße 9

61209 Echzell

Der komplette Jahresabschluss 2023 kann auf der Homepage der Gemeinde Echzell unter <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.echzell.de/verwaltung-politik/gemeinderecht-und-finanzen/finanzen/jahresabschluss-2023-gemeinde-echzell.pdf?cid=66a>

eingesehen werden.

Inhaltsverzeichnis

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

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023

-Euro-

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	32.951.782,24	31.881.233,86
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	205.615,63	206.680,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	3.479,00	2.424,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	202.136,63	204.256,00
1.2	Sachanlagen	30.398.712,06	29.331.993,44
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	3.952.875,76	3.680.506,60
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.845.868,32	9.004.422,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.436.781,11	13.973.403,94
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	284.288,85	210.681,73
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.128.610,84	1.181.321,00
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	750.287,18	1.281.658,17
1.3	Finanzanlagevermögen	2.347.454,55	2.342.560,42
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	2.286.571,82
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	59.882,73	54.988,60
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.000,00	1.000,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	5.755.429,53	6.412.596,57
2.1	Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.901.371,51	4.292.862,64
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.925.625,27	2.952.526,73
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	741.503,41	686.044,67
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	153.266,16	40.356,37
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	80.976,67	613.934,87
2.4	Flüssige Mittel	1.854.058,02	2.119.733,93
3	Rechnungsabgrenzungsposten	26.327,49	34.816,85
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	38.733.539,26	38.328.647,28

Passiva			
1	Eigenkapital	-	-
		22.819.946,43	23.318.947,98
1.1	Netto-Position	-	-
		20.163.205,69	20.163.205,69
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	-2.656.740,74	-3.155.742,29
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.410.739,61	-2.817.443,49
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-231.598,79	-323.896,46
1.2.3	Sonderrücklagen	-14.402,34	-14.402,34
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
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
2	Sonderposten	-6.493.531,26	-5.923.920,76
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge	-6.045.855,19	-5.363.484,61
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.126.270,91	-3.023.673,33
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-680.235,13	-267.952,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	-2.239.349,15	-2.071.859,28
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-447.676,07	-560.436,15
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-2.318.006,00	-2.270.600,94
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-1.985.606,00	-1.881.367,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	-308.000,00	0,00
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	-24.400,00	-389.233,94
4	Verbindlichkeiten	-6.439.248,98	-6.193.551,40
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.719.470,24	-2.946.293,63
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-443.323,82	-226.825,94
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-2.699.057,43	-2.923.346,45
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-440.774,19	-224.289,01
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	-20.412,81	-22.947,18
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-2.549,63	-2.536,93
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	-2.666.684,78	-2.579.102,43
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-705.038,21	-401.695,36
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-3.805,52	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	-41.528,54	-44.267,20
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	-302.721,69	-222.192,78
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	-662.806,59	-621.626,20
	Summe Passiva	-	-
		38.733.539,26	38.328.647,28

ERGEBNISRECHNUNG 2023

-Euro-

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.855,09	-242.720,00	-244.582,85	-1.862,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.701.354,01	-2.910.655,00	-2.696.868,79	213.786,21
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-132.049,16	-189.355,00	-204.837,82	-15.482,82
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	-5.834.422,82	-6.536.000,00	-6.636.004,94	-100.004,94
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-202.981,72	-227.595,00	-221.831,22	5.763,78
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.514.386,91	-4.167.070,00	-3.603.516,08	563.553,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-330.376,79	-343.620,00	-453.508,74	-109.888,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-278.305,11	-354.540,00	-448.628,43	-94.088,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.204.731,61	-14.971.555,00	-14.509.778,87	461.776,13
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.708.613,07	4.279.075,00	3.894.912,66	-384.162,34
12	645	Versorgungsaufwendungen	359.720,57	425.025,00	428.563,49	3.538,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682.249,44	5.043.960,00	4.071.745,79	-972.214,21
14	66	Abschreibungen	1.119.055,67	1.058.660,00	1.182.713,66	124.053,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	202.348,33	185.905,00	217.559,04	31.654,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.831.303,37	4.861.530,00	5.083.271,11	221.741,11
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.869,86	26.090,00	20.768,87	-5.321,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.924.160,31	15.880.245,00	14.899.534,62	-980.710,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-280.571,30	908.690,00	389.755,75	-518.934,25
21	57	Finanzerträge	-17.378,19	-16.200,00	-27.613,58	-11.413,58
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.462,04	109.850,00	44.561,71	-65.288,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	36.083,85	93.650,00	16.948,13	-76.701,87
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-244.487,45	1.002.340,00	406.703,88	-595.636,12
25	59	Außerordentliche Erträge	-95.633,68	0,00	-5.573,01	-5.573,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.135,07	0,00	97.870,68	97.870,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-56.498,61	0,00	92.297,67	92.297,67
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-300.986,06	1.002.340,00	499.001,55	-503.338,45

Gemeinde Echzell

FINANZRECHNUNG - 2023 -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.860,99	242.720,00	219.233,52	-23.486,48
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599.887,67	2.910.655,00	2.938.464,17	27.809,17
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	148.184,72	189.355,00	234.284,23	44.929,23
4	Steuern und steuerähnliche Einzahlungen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen	5.683.705,63	6.536.000,00	6.764.710,87	228.710,87
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	202.981,72	227.595,00	221.831,22	-5.763,78
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.484.916,91	4.167.070,00	3.592.201,08	-574.868,92
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.958,29	16.200,00	23.187,99	6.987,99
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	280.258,10	339.540,00	381.383,86	41.843,86
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.636.754,03	14.629.135,00	14.375.296,94	-253.838,06
10	Personalauszahlungen	-3.696.665,65	-4.279.075,00	-3.908.885,11	370.189,89
11	Versorgungsauszahlungen	-330.287,20	-373.425,00	-324.745,91	48.679,09
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.560.174,21	-5.043.960,00	-3.915.756,33	1.128.203,67
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-232.118,77	-185.905,00	-199.787,20	-13.882,20
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.192.211,94	-4.861.530,00	-4.788.067,97	73.462,03
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-53.451,04	-109.850,00	-44.561,71	65.288,29
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-37.378,52	-26.090,00	-44.236,20	-18.146,20
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-12.102.287,33	-14.879.835,00	-13.226.040,43	1.653.794,57
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 ./ Nr.18)	534.466,70	-250.700,00	1.149.256,51	1.399.956,51
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	117.149,37	625.000,00	31.185,43	-593.814,57
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögens	51.258,36	0,00	4.498,20	4.498,20
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	168.407,73	625.000,00	35.683,63	-589.316,37
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.790,79	-163.450,00	-502.504,74	-339.054,74
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.132.330,77	-8.520.091,00	-544.073,52	7.976.017,48
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-277.566,32	-600.295,00	-352.539,16	247.755,84
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.593,71	0,00	-4.894,13	-4.894,13
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.421.281,59	-9.283.836,00	-1.404.011,55	7.879.824,45
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.252.873,86	-8.658.836,00	-1.368.327,92	7.290.508,08

30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-718.407,16	-8.909.536,00	-219.071,41	8.690.464,59
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-225.036,78	-249.750,00	-226.823,39	22.926,61
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-225.036,78	750.250,00	-226.823,39	-977.073,39
34	Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-943.443,94	-8.159.286,00	-445.894,80	7.713.391,20
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	251.182,28	0,00	418.296,23	418.296,23
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-271.618,40	0,00	-238.077,34	-238.077,34
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-20.436,12	0,00	180.218,89	180.218,89
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.083.613,99	-21.350.107,83	2.119.733,93	23.469.841,76
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	-963.880,06	-8.314.140,29	-265.675,91	8.048.464,38
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Endes des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.119.733,93	-29.664.248,12	1.854.058,02	31.518.306,14