



ECHZELL

Grüne Mitte der Wetterau

HAUSHALTSSATZUNG

&

HAUSHALTSPLAN

2026

Entwurf

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	29-254
5.1	Ergebnishaushalt	29-30
5.2	Finanzhaushalt	31-32
5.3	Produktbereiche/Produkte (Produktbeschreibung, Teilhaushalte inkl. Investitionen)	33-254
5.3.1	Produktbereich 01 –Innere Verwaltung-	33-56
5.3.1.1	Produkt 010001 –Gemeindeorgane-	35-37
5.3.1.2	Produkt 010002 –Hauptverwaltung-	38-43
5.3.1.3	Produkt 010003 –Finanzwesen-	44-46
5.3.1.4	Produkt 010004 –Personalwesen-	47-51
5.3.1.5	Produkt 010077 –Bauhof-	52-56
5.3.2	Produktbereich 02 –Sicherheit und Ordnung-	57-75
5.3.2.1	Produkt 020501 –Statistik und Wahlen-	59-60
5.3.2.2	Produkt 021101 –Ordnungsangelegenheiten-	61-66
5.3.2.3	Produkt 021301 –Brandschutz-	67-71
5.3.2.4	Produkt 021401 –Katastrophenschutz-	72-75
5.3.3	Produktbereich 04 –Kultur und Wissenschaft-	76-89
5.3.3.1	Produkt 043001 –Kultur und Musikpflege-	78-79
5.3.3.2	Produkt 043101 –Museen-	80-82
5.3.3.3	Produkt 043201 –Bücherei-	83-87
5.3.3.4	Produkt 043301 –Förderung von Kirchengemeinden-	88-89
5.3.4	Produktbereich 05 –Soziale Leistungen-	90-100
5.3.4.1	Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz-	92-96
5.3.4.2	Produkt 054101 –Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege-	97-98
5.3.4.3	Produkt 054201 –Sonstige soziale Hilfen-	99-100
5.3.5	Produktbereich 06 -Kinder-/Jugend- und Familienhilfe-	101-119
5.3.5.1	Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen-	103-104
5.3.5.2	Produkt 064501 –Jugendarbeit-	105-109
5.3.5.3	Produkt 064601 –Tageseinrichtungen für Kinder-	110-115
5.3.5.4	Produkt 064701 –Kinderspielplätze-	116-119
5.3.6	Produktbereich 08 –Sportförderung-	120-128
5.3.6.1	Produkt 085501 –Sportförderung-	122-123
5.3.6.2	Produkt 085601 –Eigene Sportplätze-	124-128
5.3.7	Produktbereich 09 -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation-	129-135
5.3.7.1	Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	131-135
5.3.8	Produktbereich 10 –Bauen und Wohnen-	136-144
5.3.8.1	Produkt 106001 –Bauverwaltung-	138-142
5.3.8.2	Produkt 106301 -Denkmalschutz und -pflege-	143-144

5.3.9	Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-	145-159
5.3.9.1	Produkt 117001 –Abwasserbeseitigung-	147-151
5.3.9.2	Produkt 117201 –Abfallwirtschaft-	152-154
5.3.9.3	Produkt 118101 –Wasserversorgung	155-159
5.3.10	Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV-	160-180
5.3.10.1	Produkt 126301 –Gemeindestraßen-	162-166
5.3.10.2	Produkt 126302 –Straßenbeleuchtung-	167-168
5.3.10.4	Produkt 126306 –Straßenreinigung/Winterdienst-	169-170
5.3.10.5	Produkt 126307 –Parkplätze-	171-172
5.3.10.6	Produkt 126308 –Brücken und Durchlässe-	173-176
5.3.10.7	Produkt 127901 – ÖPNV-	177-180
5.3.11	Produktbereich 13 –Natur- und Landschaftspflege-	181-211
5.3.11.1	Produkt 133601 -Natur- und Landschaftspflege-	183-186
5.3.11.2	Produkt 135801 –Park- und Gartenanlagen-	187-191
5.3.11.3	Produkt 136901 –Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen-	192-193
5.3.11.4	Produkt 137501 –Friedhofs- und Bestattungswesen-	194-198
5.3.11.5	Produkt 138501 –Forstwirtschaft-	199-203
5.3.11.6	Produkt 138502 –Landwirtschaftliche Angelegenheiten-	204-205
5.3.11.7	Produkt 138503 –Feld- und Wirtschaftswege-	206-209
5.3.11.8	Produkt 138504 –Jagd-/ Wildschadensregulierung-	210-211
5.3.12	Produktbereich 14 -Umweltschutz-	212-215
5.3.12.1	Produkt 147801 -Umweltschutzmaßnahmen-	214-215
5.3.13	Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-	216-246
5.3.13.1	Produkt 157401 –Tourismus-	218-219
5.3.13.2	Produkt 157601 –Bürgerhäuser-	220-224
5.3.13.3	Produkt 157602 –Sonstige Bauten-	225-229
5.3.13.4	Produkt 157603 –Unbebaute Grundstücke-	230-234
5.3.13.5	Produkt 157604 –Festplätze/Märkte-	235-238
5.3.13.6	Produkt 157605 –Sonstige Einrichtungen-	239-242
5.3.13.7	Produkt 157901 -Wirtschaftsförderung-	243-246
5.3.14	Produktbereich 16 –Allgemeine Finanzwirtschaft-	247-254
5.3.14.1	Produkt 169001 –Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-	249-251
5.3.14.2	Produkt 169101 –Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-	252-254
5.4	Investitionsprogramm	255-258
6	Anlagen	259-262
6.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	260
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	261
6.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	261-262
6.4	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	262
6.5	Stellenplan	263-264
6.6	Finanzstatusbericht	265-280
6.7	Jahresabschluss 2024	281-287

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 01.01.2026)

▷ Schmutzwasser je cbm Abwasser		2,61 €
▷ 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 m² versiegelte Fläche		0,50 €
▷ Grundgebühr je m² 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 3m³	129,00 €

4. Wasserbeitrag und Wasserbenutzungsgebühr

Wasserbeitrag (ab 01.01.2021)

▷ je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche	1,39 €
--	--------

Wasserbenutzungsgebühr (ab 01.01.2026)

▷ je cbm Frischwasser inkl. 7% Umsatzsteuer	4,86 €
▷ Grundgebühr bei Messeinrichtungen mit einer Verbrauchsleistung	
QN 2,5 (Q 3 4) monatliche Gebühr	5,35 €
QN 6 (Q 3 10) monatliche Gebühr	13,38 €
QN 10 (Q 3 16) monatliche Gebühr	21,40 €
QN 15 (Q 3 25) monatliche Gebühr	33,44 €

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

2026



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen	7
2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025	7
2.1 Haushaltsjahr 2024	7
2.1.1 Veranschlagung	7
2.1.2 Rechnungsergebnis	7
2.2 Haushaltsjahr 2025	7
2.2.1 Veranschlagung	7
2.2.2 Rechnungsergebnis	8
3 Haushaltswirtschaft der Gemeinde Echzell für das Haushaltsjahr 2026	8
3.1 Vorbemerkungen zur Haushaltsplanaufstellung	8
3.2 Gesamtwirtschaftliche Situation	8
3.3 Entwicklung des Ergebnishaushalts	8
3.3.1 Erträge	9
3.3.2 Aufwendungen	13
4 Ergebnis	17
5 Finanzhaushalt	17
6 Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - 2029	18
7 Investitionsprogramm	18
8 Entwicklung der Liquidität, Liquiditätsreserve	19
9 Schuldenentwicklung	19
10 Stellenplan	19
11 Interne Leistungsverrechnung	19
12 Sonstige allgemeine Entwicklungen	20
12.1 Bevölkerung	20
12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	21
13 Schlussbetrachtung	22

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtiger 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 2024 und 2025

2.1 Haushaltsjahr 2024

2.1.1 Veranschlagung

Der genehmigte Haushaltsplan 2024 wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 452.230,- € und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf von 219.965,- € aus.

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

2.1.2 Rechnungsergebnis

Der durch den Beschluss des Gemeindevorstandes vom 19.08.2025 aufgestellte Jahresabschluss 2024 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 212.491,00 € aus.

Der Jahresabschluss 2024 wurde von der Revision des Wetteraukreises im September 2025 geprüft. Der Schlussbericht liegt noch nicht vor.

2.2 Haushaltsjahr 2025

2.2.1 Veranschlagung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Echzell hat am 09.12.2024 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Diese weist einen jahresbezogenen Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von 312.960,- € und einen Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von 508.980,- € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 30.01.2025 ihre Genehmigung für die Haushaltssatzung 2025.

2.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr 2025 noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor.

3 Haushaltswirtschaft der Gemeinde Echzell für das Haushaltsjahr 2026

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 2029 wurden mit dem Finanzplanungserlass am 30.09.2025 bekanntgegeben. Die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen für das Ausgleichsjahr 2026 für jede Gemeinde hat das Hessische Ministerium der Finanzen bis dato noch nicht bekanntgegeben.

3.2 Gesamtwirtschaftliche Situation

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ fand vom 13. bis 15. Mai 2025 in Bremen statt. Dieser Arbeitskreis ist ein Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (BMF). Er besteht seit 1955. Ihm gehören neben dem federführenden BMF das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, fünf Wirtschaftsforschungsinstitute, das Statistische Bundesamt, die Deutsche Bundesbank, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (sogenannte 5 Weise), die Länderfinanzministerien und die Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände an. Dieser Arbeitskreis tagt jeweils im November und im Mai eines Jahres. Die Ergebnisse der Frühjahrsprognose stellen die Grundlage für den Haushaltsentwurf des Folgejahres und für die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung dar. Sie wurden am 15. Mai 2025 durch das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht. Grundlage der Steuerschätzung bildeten die zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegenden gesamtwirtschaftlichen Eckdaten der Bundesregierung sowie die aktuellen Steuerrechtsänderungen.

Nach der Mai-Steuerschätzung wird für das laufende Jahr 2025 mit Gesamtsteuereinnahmen von rund 948 Mrd. € gerechnet. Bis zum Jahr 2029 soll das Steueraufkommen auf etwa 1.113 Mrd. € ansteigen. Gegenüber der Oktober-Schätzung 2024 ergeben sich für den gesamten Schätzzeitraum geringere Einnahmeerwartungen, insbesondere aufgrund der Entlastungsmaßnahmen im Steuerrecht (u. a. Anpassung des Einkommensteuertarifs zur Milderung der kalten Progression). Diese werden nur im Jahr 2025 durch einmalig in diesem Jahr anfallende, zusätzliche Einnahmen weitgehend ausgeglichen.

Insgesamt wird über den gesamten Schätzzeitraum mit Mindereinnahmen von durchschnittlich rund 16 Mrd. € jährlich gegenüber der Oktober-Schätzung gerechnet. Nach Angaben des Hessischen Finanzministeriums belaufen sich die Mindereinnahmen in Hessen bis zum Jahr 2029 auf rund 1,6 Mrd. € für das Land und rund 2,6 Mrd. € für die Kommunen.

Die Mai-Steuerschätzung 2025 bestätigt damit den weiterhin angespannten finanzwirtschaftlichen Rahmen für die öffentlichen Haushalte. Für die kommunale Finanzplanung ist in den kommenden Jahren nur von moderaten Einnahmezuwächsen auszugehen, während die Ausgabenentwicklung unverändert auf hohem Niveau verbleibt.

3.3 Entwicklung des Ergebnishaushalts

Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt die Prognosen für die Folgejahre aus den Orientierungsdaten und eine verhaltene Planung der Aufwendungen.

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

Ergebnisübersicht im Zeitvergleich

	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	13.204.732	14.509.779	15.251.096	16.336.755	16.828.610
Ordentliche Aufwendungen	12.924.160	14.899.535	15.382.691	16.571.600	17.363.320
Verwaltungsergebnis	280.571	-389.756	-131.595	-234.845	-534.710
Finanzerträge	17.378	27.614	28.613	24.200	25.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	53.462	44.562	104.499	102.315	167.425
Finanzergebnis	-36.084	-16.948	-75.886	-78.115	-142.225
Ordentliches Ergebnis	244.487	-406.704	-207.480	-312.960	-676.935
Außerordentliche Erträge	95.634	5.573	29.001	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	39.135	97.871	34.012	0	0
Außerordentliches Ergebnis	56.499	-92.298	-5.011	0	0
Jahresergebnis	300.986	-499.002	-212.491	-312.960	-676.935

Die Planung für das Haushaltsjahr 2026 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 677 TEUR aus und wird mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen. Da das außerordentliche Ergebnis im Haushaltjahr 2026 mit Null abschließt, entspricht das ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis 2026.

3.3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 16.853.810,- Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.900	276.880
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984.065	3.201.335
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	218.210	199.700
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.749.205	8.150.855
Erträge aus Transferleistungen	232.545	239.405
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.824.040	4.043.370
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	505.015	422.175
Sonstige ordentliche Erträge	570.775	294.890
Ordentliche Erträge	16.336.755	16.828.610
Finanzerträge	24.200	25.200
Summe	16.360.955	16.853.810

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
244.583 €	252.900 €	276.880 €
		23.980 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Umsatzerlöse aus Verkauf

2.500 €

Produkt 010077 -Bauhof-

1.000 €

Produkt 043201 -Bücherei-

1.500 €

Verkauf von Holz

194.830 €

Produkt 138501 -Forstwirtschaft-

194.830 €

Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Recht

33.150 €

Produkt 138501 -Forstwirtschaft-

6.000 €

Produkt 157601 -Bürgerhäuser-

16.150 €

Produkt 157603 -Unbebaute Grundstücke-

11.000 €

Umsatzerlöse aus Pacht - Betriebskosten

30.000 €

Produkt 157601 -Bürgerhäuser-	30.000 €
Sonstige Umsatzerlöse	16.400 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	1.400 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	15.000 €

Erläuterungen:

Die Erträge aus Holzverkauf werden gemäß dem Waldwirtschaftsplan mit 194.830,- € um 32.830,- € höher veranschlagt als 2025.

Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2.667.517 €	2.984.065 €	3.201.335 €
		217.270 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	173.820 €
Produkt 021101 -Ordnungsangelegenheiten-	170.045 €
Produkt 021301 -Brandschutz-	500 €
Produkt 106001 -Bauverwaltung-	1.500 €
Produkt 117001 -Abwasserbeseitigung-	775 €
Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-	1.000 €
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.027.515 €
Produkt 043201 -Bücherei-	5.000 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	300.300 €
Produkt 117001 -Abwasserbeseitigung-	959.370 €
Produkt 117201 -Abfallwirtschaft-	508.805 €
Produkt 118101 -Wasserversorgung-	1.189.205 €
Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-	63.335 €
Produkt 157604 -Festplätze / Märkte-	1.500 €

Erläuterungen:

Aufgrund der turnusmäßigen Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren (2026-2028) kam es zu einer Gebührenerhöhung, die eine Erhöhung der geplanten Erträge zur Folge hat.

Pos. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
148.845 €	218.210 €	199.700 €
		-18.510 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.330 €
Produkt 021401 -Katastrophenschutz-	9.000 €
Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz-	13.000 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	95.000 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	21.780 €
Produkt 021301 -Brandschutz-	2.550 €
Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.470 €
Produkt 010001 -Gemeindeorgane-	0 €
Produkt 010002 -Hauptverwaltung-	915 €
Produkt 010077 -Bauhof-	14.705 €
Produkt 021101 -Ordnungsangelegenheiten-	350 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	13.500 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.900 €
Produkt 054201 -Sonstige soziale Hilfen-	4.000 €
Produkt 117001 -Abwasserbeseitigung-	4.000 €
Produkt 117201 -Abfallwirtschaft-	20.900 €

Erläuterungen:

Die Erstattungen aus der Beihilfeversicherung entfallen künftig, da nach der Übertragung der Feststellungsbefugnis auf die Versorgungskasse Darmstadt sowohl die Auszahlung der Beihilfe als auch die Abrechnung mit der Beihilfeversicherung durch die Versorgungskasse erfolgt.

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

Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6.798.158 €	7.749.205 €	8.150.855 €
		401.650 €

Zu den größten Positionen zählen hier

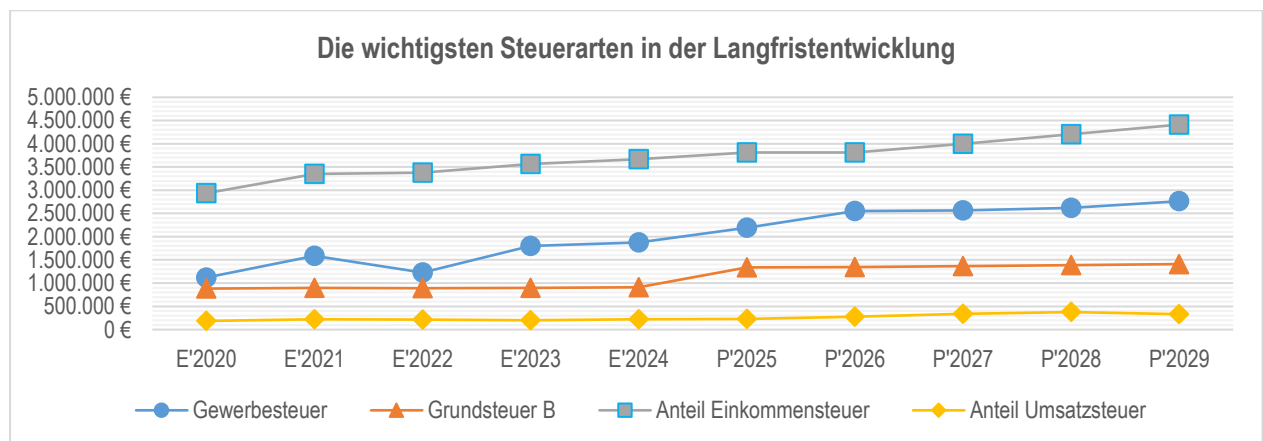
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.810.770 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	277.110 €
Grundsteuer A	64.000 €
Grundsteuer B	1.347.990 €
Gewerbsteuer	2.553.985 €
Spielapparatesteuer	55.000 €
Hundesteuer	42.000 €

Erläuterungen:

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigen laut Orientierungsdaten um 3%. Im Planansatz 2026 ergibt sich jedoch keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr, da die Prognose für das laufende Haushaltsjahr nach unten korrigiert wurde. Die übrigen Steuerarten wurden entsprechend den Orientierungsdaten mit moderaten Steigerungen fortgeschrieben.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	332	332	332	550	550
Hebesatz Grundsteuer B	530	530	530	530	530	620	620
Hebesatz Gewerbsteuer	370	370	370	370	370	450	450

Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
224.680 €	232.545	239.405 €
		6.860 €

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

239.405 €

Erläuterungen:

Anpassung der Erträge gemäß den Orientierungsdaten

Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	4.458.573 €	3.824.040 €	4.043.370 €
			219.330 €
<u>Schlüsselzuweisungen</u>			2.977.825 €
<u>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</u>			1.065.545 €
Produkt 043201 -Büchereien-			8.800 €
Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen-			6.000 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-			862.980 €
Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-			84.665 €
Produkt 126301 -Gemeindestraßen-			20.000 €
Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-			1.600 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			31.500 €
Produkt 169001 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-			50.000 €

Erläuterungen:**Schlüsselzuweisungen:**

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagegrundlagen wurde gemäß der Berechnung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes ein Grundbetrag in Höhe von 1.767 € angenommen. Dabei ist zu beachten, dass wegen der erheblichen Unsicherheiten über die kurzfristige Entwicklung der Steuereinnahmen es sich nur um eine Trendberechnung handelt; größere Abweichungen bleiben möglich.

Zuweisungen des Landes im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder

Die Zuweisung des Landes für die Freistellung der Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag für die Betreuung von bis zu 6 Stunden, wird mit 375.000 € und die Betriebskostenförderung gem. § 32 HKJGB mit 405.200 € 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	354.083 €	505.015 €	422.175 €
			-82.840 €

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.

Die Veränderung resultiert überwiegend aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abwasserbeseitigung.

Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge			
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	357.881 €	570.775 €	294.890 €
			-275.885 €

Zu den größten Positionen zählen hier

<u>Erträge Herabsetzung/Auflösung Rückstellungen</u>	20.000 €
Produkt 010003 -Finanzwesen-	20.000 €
<u>Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO</u>	1.125 €
Produkt 001001 -Gemeindeorgane-	450 €
Produkt 010002 -Hauptverwaltung-	675 €
<u>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</u>	115.320 €
Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen-	14.040 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	9.275 €
Produkt 157601 -Bürgerhäuser-	5.000 €
Produkt 157602 -Sonstige Bauten-	69.505 €
Produkt 157603 -Unbebaute Grundstücke-	17.500 €

Nebenerlöse aus Vermietung - Nebenkosten**28.945 €**

Produkt 157602 -Sonstige Bauten-

28.945 €

Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen**4.500 €**

Produkt 157602 -Sonstige Bauten-

4.500 €

Konzessionsabgaben**125.000 €**

Produkt 169101 -sonst. allg. Finanzwirtschaft-

125.000 €

Erläuterungen:

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

3.3.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 17.530.745, - Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	5.034.750	4.914.945
Versorgungsaufwendungen	498.455	540.910
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709.670	3.907.775
Abschreibungen	1.253.950	1.300.965
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	481.605	390.855
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.573.050	6.289.140
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.120	18.730
Ordentliche Aufwendungen	16.571.600	17.363.320
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.315	167.425
Summe	16.673.915	17.530.745

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

Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4.630.022 €	5.533.205 €	5.455.855 €
		-77.350 €

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 2026 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 99 TEUR notwendig.

Der Stellenplan 2026 umfasst insgesamt 74,5 Stellen (2 Beamte und 72,5 Beschäftigte, 6 Auszubildende und 4 Praktikanten). Die Gesamtzahl der Stellen gegenüber 2025 verringert sich um 6,5 Stellen.

Die Ergebnisse der Tarifrunde 2025 für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA) wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Der Tarifabschluss sieht eine Erhöhung der Tabellenentgelte ab 1. April 2025 um 3,0% (mindestens 110 €) sowie eine weitere Anhebung um 2,8% ab 1. Mai 2026 vor. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 27 Monate bis zum 31. März 2027.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4.216.281 €	3.709.670 €	3.907.775 €
		198.105 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Material, Verbrauchsmaterial, sonstiger Materialaufwand	432.265,00 €
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	403.635,00 €
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	144.250,00 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	28.400,00 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentorgung und Fremdreinigung	1.209.820,00 €
Fremdinstandhaltung	907.575,00 €
Mieten, Pachten, Leasing	193.180,00 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	148.505,00 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Politik und Feuerwehr)	30.830,00 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	30.285,00 €
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	13.240,00 €
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten und Telefonkosten	63.890,00 €
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	78.550,00 €
Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation	71.450,00 €
Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge	151.900,00 €

Pos. 14 Abschreibungen

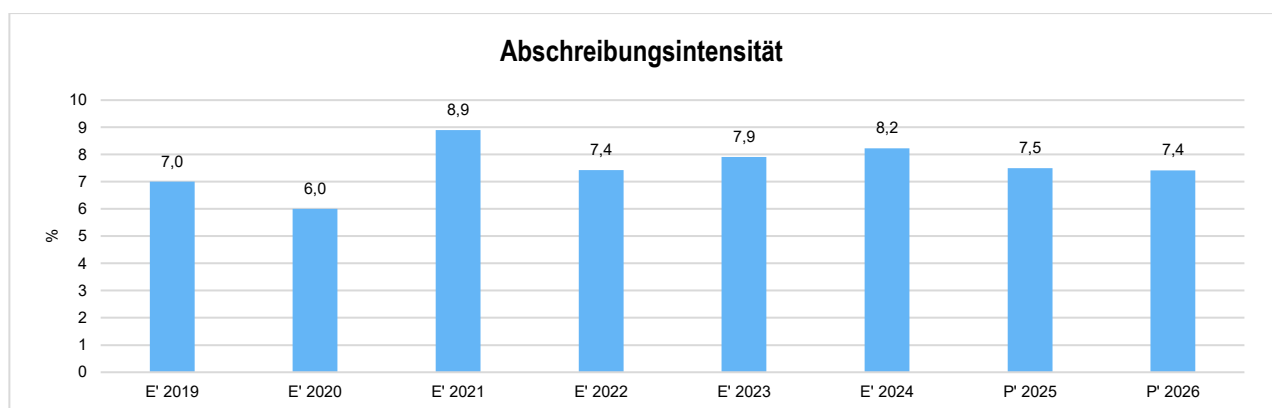
Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.273.902 €	1.253.950 €	1.300.965 €
		47.015 €

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
340.180 €	481.605 €	390.855 €
		-90.750 €

Zu den größten Positionen zählen hier

sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

108.550 €

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-	15.000 €
Produkt 064501 -Jugendarbeit-	75.000 €

Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche

166.155 €

Produkt 043301 -Förderung von Kirchengemeinden-	155 €
Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren-	126.000 €
Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	40.000 €

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

51.150 €

Produkt 043001 -Kultur- und Musikpflege-	10.000 €
Produkt 054201 -Sonstige soziale Hilfen-	650 €
Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	40.000 €
Produkt 147801 -Umweltschutzmaßnahmen-	500 €

Zuschüsse Unterhaltung Waldorfkindergarten

65.000 €

Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren-	65.000 €
--	----------

Erläuterungen:

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

Pos. 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

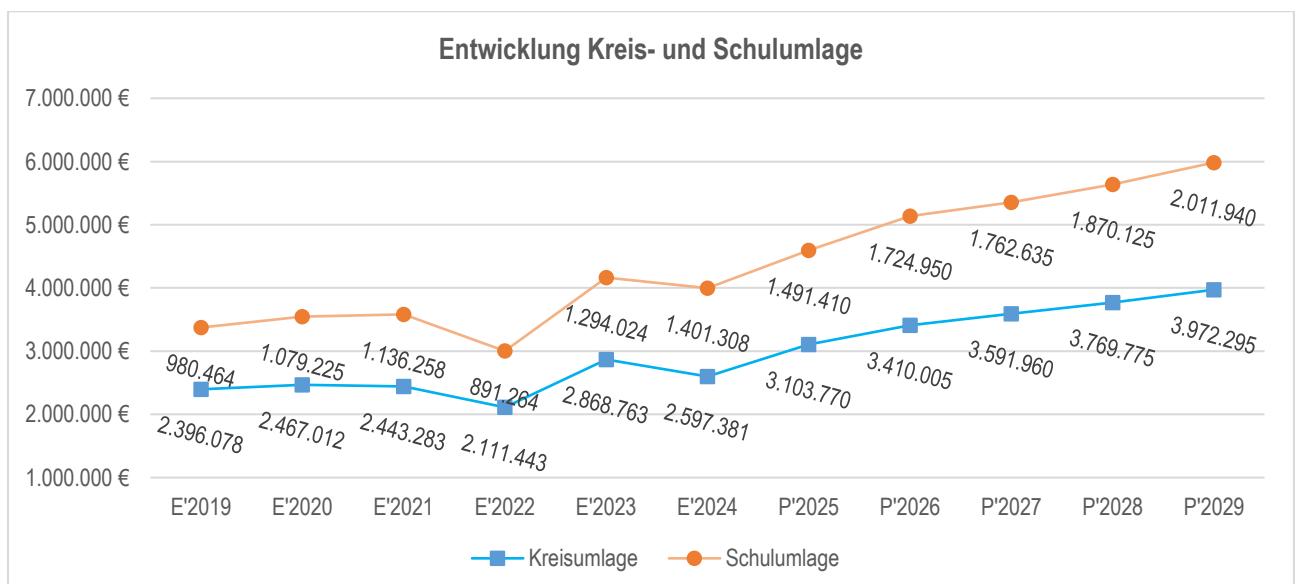
Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4.900.759 €	5.573.050 €	6.289.140 €
		716.090 €

Zu den größten Positionen gehören hier

Kreisumlage (+306 TEUR)	3.410.005 €
Schulumlage (+234 TEUR)	1.724.950 €
Gewerbesteuerumlage	198.645 €
Heimatlumlage	123.440 €
Umlagen an Zweckverbände	832.100 €

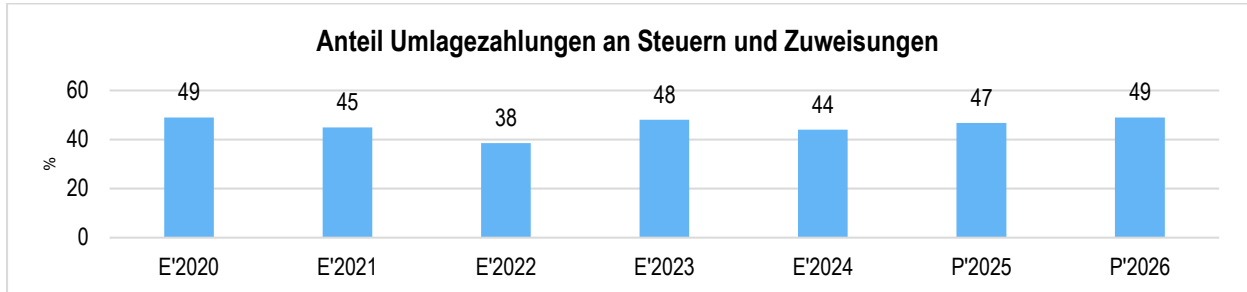
Erläuterungen:

Der Hebesatz für die Kreisumlage steigt im Haushaltsjahr 2026 von 34,9% auf 35,9% und für die Schulumlage von 17,06% auf 18,16%.



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21.547 €	20.120 €	18.730 €
		-1.390 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Grundsteuer

14.300 €

KFZ-Steuer

4.430 €

Finanzergebnis

Pos. 21 Finanzerträge

Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28.613 €	24.200 €	25.200 €
		1.000 €

Erläuterungen:

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

Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
104.499 €	102.315 €	167.425 €
		65.110 €

Außerordentliches Ergebnis

Pos. 27 Außerordentliche Erträge

Pos. 28 Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Außerordentliche Erträge	29.001 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	34.012 €	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 2025	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	-234.845	-534.710
Finanzergebnis	-78.115	-142.225
Ordentliches Ergebnis	-312.960	-676.935
Jahresergebnis	-312.960	-676.935

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 2026 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 2026 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	280.525
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.975.045
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.678.895
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--
Geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-15.625

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 2025 - 2029

In allen Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2029 kann das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.950.000, - € vorgesehen. Auch in den Folgejahren bis 2029 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 beigefügten Übersicht über die Investitionen zusätzlich zu ersehen.

Das nach den Vorschriften des § 1 Abs.4 Nr.2 GemHVO von der Gemeindevertretung zu beschließende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2029 umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen (Auszahlungen) von

	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamt
2025	1.656.840	3.666.000	2.009.160
2026	1.625.955	5.601.000	3.975.045
2027	1.909.205	5.939.000	4.029.795
2028	1.322.455	2.405.500	1.083.045
2029	715.955	1.348.000	633.045

Förderprogramm „Lebendige Zentren“

Die Gemeinde Echzell wurde im Jahr 2020 in das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ aufgenommen. Ziel des Programms ist es, Ortskerne als lebendige und attraktive Wohn-, Arbeits- und Begegnungsräume zu erhalten und weiterzuentwickeln. Neben Investitionsmaßnahmen werden im Rahmen des Programms auch das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), das Förderbereichsmanagement sowie die Anreizförderung für private Bauvorhaben unterstützt. In den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 sind Maßnahmen, Auszahlungen und Einzahlungen aus diesem Programm vorgesehen, die anteilig durch Eigenmittel der Gemeinde finanziert werden. Die Antragsstellung erfolgt jährlich. Bisher liegen folgende Bewilligungsbescheide aus diesem Förderprogramm vor:

Bescheid vom	Zuwendung
04.12.2020	140.000,00 €
09.11.2022	1.400.000,00 €
12.11.2023	180.000,00 €
07.11.2024	130.000,00 €
Summe:	1.850.000,00 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird mit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen aus diesem Förderprogramm in Höhe von 4.890.000 € und mit Einzahlungen in Höhe von 3.245.365 € gerechnet. Dabei wird von einer Förderquote in Höhe von 66,67% ausgegangen.

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 2026 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 2026 sieht einen Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 1.000.000, - € 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.

Mit dem Hessenkassengesetz wurde in § 106 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung folgender Satz eingefügt: Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Gemessen am Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 beträgt die Liquiditätsreserve für das Jahr 2026 **284.592,- €**. Mit den vorliegenden Planungen wird diese sowohl im Planjahr als auch in den Folgejahren erreicht bzw. überschritten.

9 Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand der Gemeinde Echzell erreicht zum 31.12.2025 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	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.171.330 €	2.946.294 €	2.719.468 €	4.264.348 €
statistisch erfasste Einwohnerzahl	5.768	5.852	5.800	5.474
pro-Kopf-Verschuldung	549,81 €	503,47 €	468,87 €	779,02 €

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Investitionskredite in Höhe von 3.950.000, - € veranschlagt. Diese Kreditaufnahme ist zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 notwendig.

10 Stellenplan

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

11 Interne Leistungsverrechnung

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

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

12 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

Im Rahmen des Zensus 2022 wurden die amtlichen Einwohnerzahlen neu festgestellt. Für die Gemeinde Echzell ergibt sich zum Stichtag 31. Dezember 2024 eine Einwohnerzahl von 5.474 Personen. Dies entspricht einem Rückgang um 326 Einwohner gegenüber dem bisher fortgeschriebenen Stand aus 2023.

Der Zensus 2022 basiert auf einer registergestützten Vollerhebung, bei der die Melderegisterdaten mit Stichprobenbefragungen abgeglichen wurden. Ziel war die Aktualisierung der Bevölkerungszahlen, die bisher auf Fortschreibungen des Zensus 2011 beruhten.

Für Echzell bedeutet die Neufeststellung eine spürbare Reduzierung der amtlichen Einwohnerzahl, was ab dem Haushaltsjahr 2027 voraussichtlich zu geringeren Erträgen aus dem Kommunalen Finanzausgleich führen wird.

Langfristig hat der rückläufige Bevölkerungsstand vielfältige Auswirkungen auf die kommunale Finanz- und Aufgabenstruktur. Mit sinkender Einwohnerzahl verringern sich insbesondere die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie die Anteile an der Einkommensteuer. Gleichzeitig können bestimmte Ausgaben, etwa für die Vorhaltung von Infrastruktur und öffentlichen Einrichtungen, nur in begrenztem Umfang angepasst werden.

In der Folge steigt das Risiko einer strukturellen Unterdeckung, da die Fixkosten weitgehend konstant bleiben, während die Erträge zurückgehen. Darüber hinaus kann der Bevölkerungsrückgang langfristig auch die Nachfrage nach Wohnbauflächen, Kinderbetreuungs- und Bildungsangeboten oder die Attraktivität des örtlichen Einzelhandels beeinflussen.

Die Gemeinde steht daher vor der Herausforderung, ihre Infrastruktur und Dienstleistungen an die demografische Entwicklung anzupassen, ohne die Lebensqualität und Attraktivität des Ortes zu beeinträchtigen. Eine vorausschauende Finanzplanung und eine bedarfsgerechte Schwerpunktsetzung bleiben hierfür unerlässlich.

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

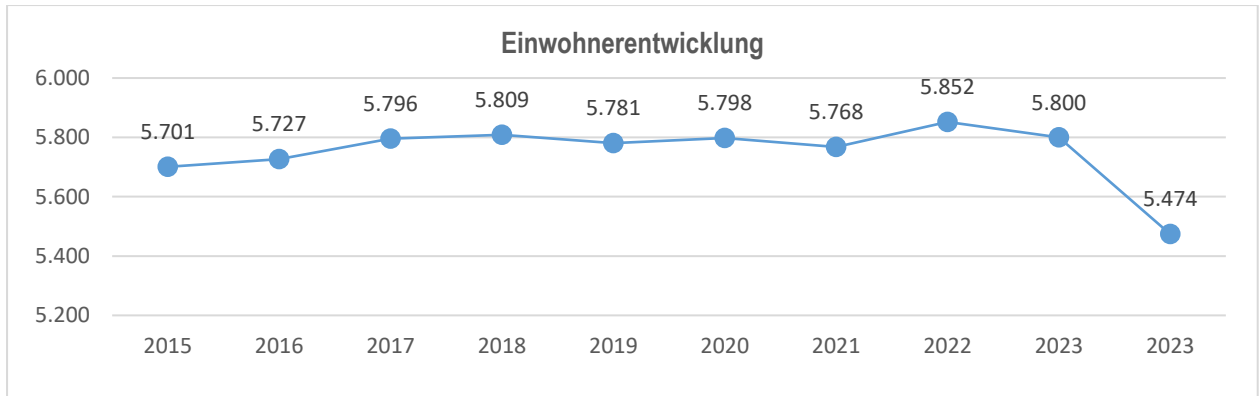
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

12.1 Bevölkerung

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

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024
Einwohner gesamt	5.798	5.768	5.852	5.800	5.474
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	343	333	351	342	328
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	189	169	173	151	145
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	154	164	178	191	183
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	626	622	619	625	625
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-67 Jahre)	3.628	3.584	3.633	3.510	3.384
Senioren (über 67 Jahre)	1.201	1.229	1.249	1.323	1.137

Einwohner gesamt



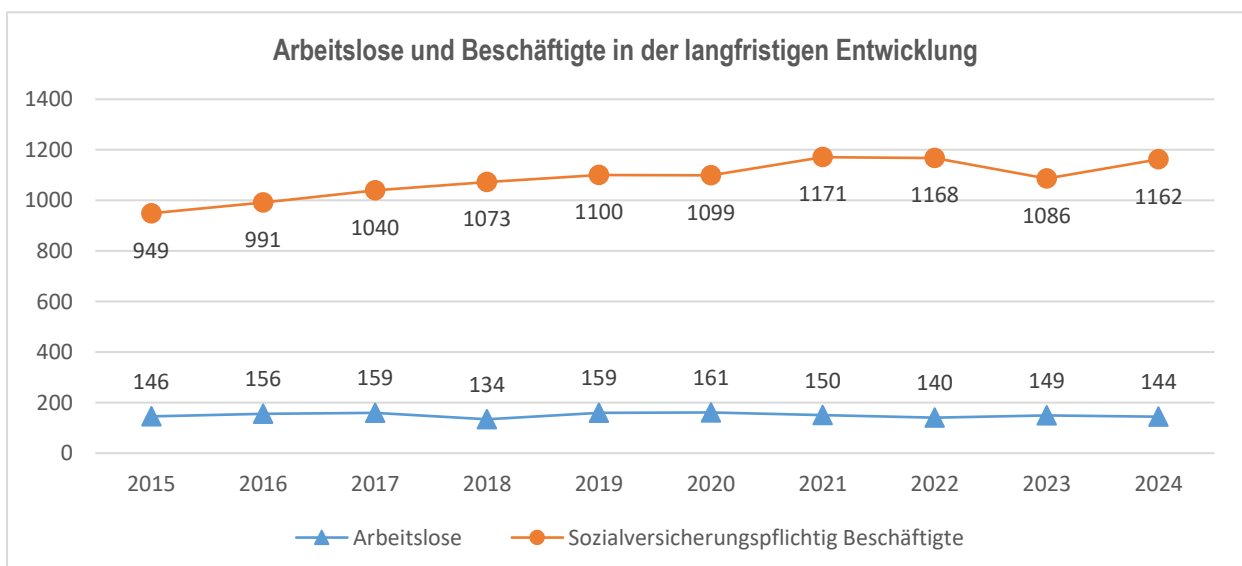
12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

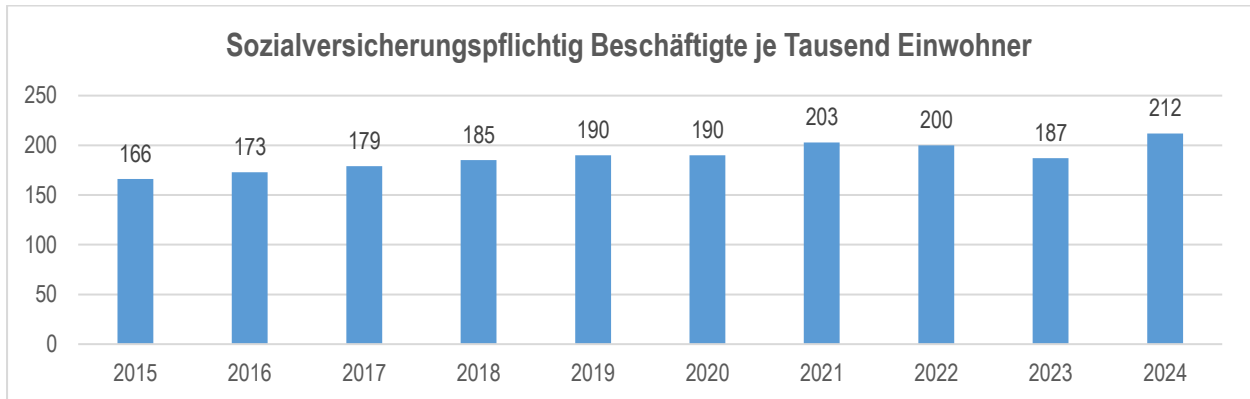
	E' 2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024
Arbeitslose (Jahresdurchschnitte)	161	150	140	149	144
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	19	13	11	8	13
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	24	21	25	32	33
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	1.099	1.171	1.168	1.086	1.162

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 Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



13 Schlussbetrachtung

Die Haushaltsplanung 2026 erfolgte in einem weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Die deutsche Konjunktur entwickelt sich nur verhalten, die Preissteigerungen wirken nach und die kommunalen Haushalte stehen bundesweit unter Druck. Auch in Hessen führen steigende Ausgaben – insbesondere bei Personal, Umlagen und Infrastruktur – bei gleichzeitig moderaten Einnahmen zu einer angespannten Finanzlage.

Für die Gemeinde Echzell war die Haushaltsaufstellung durch späte Orientierungsdaten und neue gesetzliche Vorgaben besonders herausfordernd. Der Entwurf 2026 ist nur durch den nahezu vollständigen Einsatz vorhandener Rücklagen bis 2029 genehmigungsfähig. Ab dem Jahr 2027 wird die Neufeststellung der Einwohnerzahl im Rahmen des Zensus 2022 zu geringeren Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteilen führen.

Angesichts dieser Entwicklung bleibt eine konsequente Ausgabensteuerung, die Nutzung von Fördermitteln und eine klare Prioritätensetzung unerlässlich. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen besteht Anlass zu vorsichtiger Zuversicht: Echzell verfügt über eine solide Struktur und die Fähigkeit, mit einer vorausschauenden und verantwortungsbewussten Finanzpolitik auch in einem anspruchsvollen Umfeld handlungsfähig zu bleiben.

Echzell, den _____

gez.

Wilfried Mogk

Bürgermeister

Haushaltsatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Gemeindevertretung am _____ folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.853.810 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.530.745 EUR
mit einem Saldo von	676.935 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	676.935 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	280.525 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.625.955 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.601.000 EUR
mit einem Saldo von	3.975.045 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.950.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	271.105 EUR
mit einem Saldo von	3.678.895 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	15.625 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.950.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.521.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 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
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).

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Es wird bestimmt, dass die Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Budgets grundsätzlich übertragbar sind. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

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:

1576020401	Sanierung „Alte Apotheke“	über 1.796.250, - €
------------	---------------------------	---------------------

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	
		085602	Eigene Sporthallen	20
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	
13	Natur- und Landschaftspflege	127901	ÖPNV	
		133601	Naturschutz und Landschaftspflege	
		135801	Park- und Gartenanlagen	
		136901	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	20
		137501	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		138501	Forstwirtschaft	
		138502	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	
14	Umweltschutz	138503	Feld- und Wirtschaftswege	
		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	
		169101	sonst. allg. Finanzwirtschaft	30

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Ergebnishaushalt

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204.473	-252.900	-276.880	-240.680	-253.780	-253.780
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.667.517	-2.984.065	-3.201.335	-3.193.160	-3.218.465	-3.208.465
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-185.732	-218.210	-199.700	-214.380	-218.380	-217.380
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.798.158	-7.749.205	-8.150.855	-8.438.120	-8.745.830	-9.073.650
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-224.680	-232.545	-239.405	-246.585	-255.215	-262.870
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.458.573	-3.824.040	-4.043.370	-3.855.210	-3.918.660	-4.059.725
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-354.083	-505.015	-422.175	-485.935	-384.845	-384.845
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-357.881	-570.775	-294.890	-295.340	-295.340	-295.340
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.251.096	-16.336.755	-16.828.610	-16.969.410	-17.290.515	-17.756.055
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.186.488	5.034.750	4.914.945	4.901.485	4.984.470	4.957.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	443.534	498.455	540.910	466.495	480.090	497.210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216.281	3.709.670	3.907.775	3.712.520	3.456.515	3.418.370
14	66	Abschreibungen	1.273.902	1.253.950	1.300.965	1.283.520	1.328.405	1.311.385
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	340.180	481.605	390.855	445.855	420.855	395.855
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.900.759	5.573.050	6.289.140	6.530.680	6.843.370	7.205.865
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.547	20.120	18.730	18.690	18.690	18.690
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.382.691	16.571.600	17.363.320	17.359.245	17.532.395	17.804.615
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.595	234.845	534.710	389.835	241.880	48.560
21	56, 57	Finanzerträge	-28.613	-24.200	-25.200	-26.200	-26.200	-26.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	104.499	102.315	167.425	274.280	280.350	274.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	75.886	78.115	142.225	248.080	254.150	248.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.279.709	-16.360.955	-16.853.810	-16.995.610	-17.316.715	-17.782.255
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	15.487.190	16.673.915	17.530.745	17.633.525	17.812.745	18.079.315
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	207.480	312.960	676.935	637.915	496.030	297.060
27	59	Außerordentliche Erträge	-29.001					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	34.012					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	5.011					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	212.491	312.960	676.935	637.915	496.030	297.060
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Ergebnishaushalt

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Finanzhaushalt

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.844	252.900	276.880	240.680	253.780	253.780
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545.269	2.984.065	3.201.335	3.193.160	3.218.465	3.208.465
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	166.416	218.210	199.700	214.380	218.380	217.380
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.699.873	7.749.205	8.150.855	8.438.120	8.745.830	9.073.650
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	224.680	232.545	239.405	246.585	255.215	262.870
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.992.932	3.824.040	4.043.370	3.855.210	3.918.660	4.059.725
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.164	24.200	25.200	26.200	26.200	26.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	346.521	286.775	274.890	275.340	275.340	275.340
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.315.698	15.571.940	16.411.635	16.489.675	16.911.870	17.377.410
10	830	Personalauszahlungen	-4.139.045	-5.034.750	-4.914.945	-4.901.485	-4.984.470	-4.957.240
11	831	Versorgungsauszahlungen	-358.159	-426.340	-442.240	-372.750	-379.015	-385.830
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.172.802	-3.706.670	-3.905.775	-3.710.520	-3.454.515	-3.416.370
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-282.345	-484.605	-392.855	-447.855	-422.855	-397.855
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.977.179	-5.573.050	-6.289.140	-6.530.680	-6.843.370	-7.205.865
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-104.499	-102.315	-167.425	-274.280	-280.350	-274.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-80.827	-20.120	-18.730	-18.690	-18.690	-18.690
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.114.856	-15.347.850	-16.131.110	-16.256.260	-16.383.265	-16.656.550
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	200.842	224.090	280.525	233.415	528.605	720.860
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	27.560	1.656.840	1.625.955	1.909.205	1.322.455	714.955
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	16.957		16.955	16.955	16.955	16.955
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.955					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	36.515	1.656.840	1.625.955	1.909.205	1.322.455	714.955
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.318		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.188.379	-3.455.000	-5.035.500	-5.235.000	-2.150.000	-1.230.000

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Finanzhaushalt

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-805.930	-211.000	-560.500	-699.000	-250.500	-113.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.137					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.169.762	-3.666.000	-5.601.000	-5.939.000	-2.405.500	-1.348.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.133.247	-2.009.160	-3.975.045	-4.029.795	-1.083.045	-633.045
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.932.405	-1.785.070	-3.694.520	-3.796.380	-554.440	87.815
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.031.751	1.500.000	3.950.000	4.000.000	1.000.000	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-486.873	-223.910	-271.105	-214.785	-266.285	-292.350
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-469.089	-221.000	-268.195	-211.875	-263.375	-289.440
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.544.878	1.276.090	3.678.895	3.785.215	733.715	-292.350
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.387.527	-508.980	-15.625	-11.165	179.275	-204.535
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	519.543	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-183.703	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	335.840	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.854.058	802.372	643.392	627.767	616.602	795.877
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.051.687	-508.980	-15.625	-11.165	179.275	-204.535
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	802.371	293.392	627.767	616.602	795.877	591.342
		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	-284.591,64	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-825,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.620,00	-37.450,00	-9.824,08
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	-5.070,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.125,00	-20.900,00	-1.904,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.745,00	-59.350,00	-17.623,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.467.725,00	1.324.525,00	1.190.093,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	321.070,00	251.115,00	246.948,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.880,00	471.265,00	480.474,40
14	66	Abschreibungen	87.190,00	90.055,00	101.705,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500,00	10.500,00	12.387,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	101.300,00	84.500,00	81.219,50
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,00	3.060,00	2.488,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.457.725,00	2.235.020,00	2.115.317,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.419.980,00	2.175.670,00	2.097.694,28
21	56, 57	Finanzerträge	-15.200,00	-14.200,00	-26.257,27
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.200,00	-13.700,00	-26.257,27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.404.780,00	2.161.970,00	2.071.437,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.647,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.317,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	9.670,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.404.780,00	2.161.970,00	2.081.107,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.433.375,00	-2.161.970,00	-2.506.776,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.595,00	0,00	435.339,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.404.780,00	-2.161.970,00	-2.071.437,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.670,17

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-20.000		-30.000	-24.290	-998.170	-938.170
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-17.850	-17.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-5.137		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-5.335		
	Summe	-20.000		-30.000	-34.762	-1.025.170	-965.170
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-30.000	-34.762	-1.025.170	-965.170

Haushaltsplan 2026 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				
Kategorie	Pflichtaufgabe			
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 (Gemeindevertretersitzungen, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen Gemeindevorstand		24	26	26
Anzahl der Vorlagen Gemeindevorstand		187	180	180
Anzahl der Sitzungen Gemeindevertretung		6	6	6
Anzahl der Vorlagen Gemeindevertretung		50	40	80
Erläuterungen				
NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Gemeindevorstand 01000101; KST Gemeindevertretung 01000102; KST Ausschüsse 01000103; KST Gemeindeorgane allgemein 01000199				

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15.000	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-15.000	
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	-675	-450	-454
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225	-225	-227
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-450	-225	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-675	-15.450	-454
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	148.700	120.500	121.624
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	130.000	107.800	111.939
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200	126
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	18.500	12.500	9.515
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			45
12	Versorgungsaufwendungen	157.495	93.820	85.421
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200	200	157
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	88.000	35.000	28.050
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			54.383
6460110	Planung Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.865	55.505	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.831
6461010	Planung Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.430	3.115	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.440	28.095	23.519
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.500	15.500	15.675
6166001	Wartung EDV-Software	55	55	56
6711000	Mietkauf EDV	475	115	141
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	641
6831000	Datenübertragungskosten	360	375	357
6832000	Telefonkosten	500	500	480
6850099	Reisekosten	1.000	1.000	829
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.300	3.300	2.723
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	1.905
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	265
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			446
14	Abschreibungen			446
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			446
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)	332.635	242.415	231.011
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	331.960	226.965	230.557
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.960	226.965	230.557
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.575
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.575
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.575
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	331.960	226.965	232.132
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-335.390	-226.965	-234.239
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-335.390	-226.965	-234.239
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.430		3.682
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	3.430		3.153
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand			529
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-331.960	-226.965	-230.557
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.575

Haushaltsplan 2026 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.

Kategorie Pflichtaufgabe

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Einwohner (31.12.)	5.800	5.780	5757
Anzahl Auszubildender	9	14	14
Auszubildendenanteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten	10,2	14,3	14,3

Erläuterungen

NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Rathaus 01000201; KST Hauptamt 01000202; KST FB-GE 5555 01000298; KST Hauptamt allgemein 01000299

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-46
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-46
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-915	-15.000	-457
5490001	Andere Kostenerstattungen	-915		-457
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-15.000	
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			-5.070
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			-5.000
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-70
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	-227
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225	-225	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.365	-15.450	-6.027
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	331.500	331.800	259.168
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.000	100.000	97.290
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	65.000	51.500	1.681
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	9.200	29.000	16.554
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	91.000	85.000	88.229
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.000	30.000	25.434
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300	-2.136
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		3.000	1.896
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.000	5.000	3.681
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	18.000	18.000	15.689
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			56
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	3.024
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000	7.000	7.770
12	Versorgungsaufwendungen	99.775	99.695	109.726
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200	200	31
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	61.000	75.000	72.240
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.200	11.000	9.044
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			25.355
6460110	Planung Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.710	10.155	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			3.056
6461010	Planung Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.665	3.340	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.495	188.250	208.807
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			79
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	5.000	3.600
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	853
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	2.000	2.000	961
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	763
6051000	Strom	3.000	6.000	4.261
6054000	Heizöl	4.600	5.000	3.076
6056000	Wasser	420	250	334
6057000	Abwasser	950	820	846
6058000	Abfall	210	210	193
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.500	582

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	500	1.066
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	500	1.500	289
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	24.385	5.500	4.881
6103000	Aufwendungen für das Binden von Büchern und sonst.			179
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	2.000		1.582
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	959
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	9.496
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			3.090
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	299
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	2.227
6166000	Wartungskosten	4.000	2.500	3.440
6166001	Wartung EDV-Software	10.700	18.200	18.903
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	401
6173000	Fremdreinigung			250
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	4.350	2.128
6710000	Leasing	710	710	708
6710001	eBike Leasing	2.455	2.455	1.227
6711000	Mietkauf EDV	13.150	12.580	12.178
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.750	3.450	3.260
6730000	Gebühren	75	75	73
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			16.605
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.400	3.450	4.158
6820000	Porto und Versandkosten	7.000	7.000	5.804
6831000	Datenübertragungskosten	13.500	13.250	13.107
6832000	Telefonkosten	2.350	2.350	2.370
6850099	Reisekosten	650	650	207
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	6.679
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.478
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen	1.000	1.000	565
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	6.000	10.708
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.350	1.350	1.271
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	640	600	581
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	52.500	50.000	50.029
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.000	12.000	11.112
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	950
14	Abschreibungen	24.735	24.155	27.735
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.695	9.695	9.691
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		255	307
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.280	1.435	1.432
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.575	8.995	9.519
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.185	3.775	6.786
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.666
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	4.666
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	328
7020000	Grundsteuer			272
7030000	Kfz-Steuer	60	60	56
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	657.565	648.960	610.429
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	656.200	633.510	604.402
21	Finanzerträge			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	656.200	633.510	604.402
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			10.062
7970000	periodenfremde Aufwendungen			10.062
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.062
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	656.200	633.510	614.464
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-668.025	-633.510	-783.458
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-668.025	-633.510	-783.458
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.825		179.056
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	11.825		10.866
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand			168.190
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-656.200	-633.510	-604.402
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			10.062

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	-15.000	-17.918
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000	-15.000	-17.918
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.000	-15.000	-17.918

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0100020101 BGA Rathaus	-17.918,15	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.918,15	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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 Spielapparatsteuer, Schnittstelle zur Gemeinschaftskasse, Bearbeitung von Stundungsanträgen

Produktziele

Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, 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.

Kategorie Pflichtaufgabe

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 Spielapparatsteuer, Festsetzung und Erhebung von Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Mülltonnenverwaltung, Müllkalender

Empfänger

Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörden, Kreditinstitute, Gemeinschaftskasse Wetterau, Steuer- und Gebührenpflichtige

Erläuterungen

NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINGEBEZOGEN:
KST Kämmerei 01000301; KSTKasse 01000302; KST Steueramt 01000303; KST Finanzwesen allgemein 01000399

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-20.000	-20.000	-997
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-20.000	-20.000	-997
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-20.000	-997
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	284.800	229.000	209.255
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	233.000	189.000	171.104
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.974
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.800	40.000	35.068
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			110
12	Versorgungsaufwendungen	18.800	15.600	14.088
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	18.800	15.600	14.088
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.480	80.745	75.212
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	655
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			97
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	38.655	33.800	32.845
6166001	Wartung EDV-Software	13.860	13.000	11.967
6180000	Skonti, Boni	2.000	3.000	1.713
6711000	Mietkauf EDV	1.065	1.065	1.030
6720099	Lizenzen und Konzessionen	350	350	1.068
6730000	Gebühren	300	300	
6731000	Prüfungsgebühren Revision	20.000	20.000	20.765
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000	1.240
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.500	1.500	814
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	
6820000	Porto und Versandkosten	500	500	509
6831000	Datenübertragungskosten	1.200	1.200	1.098
6832000	Telefonkosten		380	270
6850099	Reisekosten	300	300	550
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			53
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	3.000	540
14	Abschreibungen			2.068
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.693
6673000	Pauschalwertberichtigung			376
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	6.340
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500	5.500	6.340
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	76.300	64.000	60.915
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	76.300	64.000	60.915
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	469.880	394.845	367.878
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	449.880	374.845	366.881
21	Finanzerträge	-15.200	-14.200	-26.257
5710100	Bankzinsen			-11.338

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5761000	Säumniszuschläge	-9.000	-8.000	-8.848
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000	-5.000	-5.466
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-606
22	Finanzaufwendungen		500	
7710000	Bankzinsen		500	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.200	-13.700	-26.257
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	434.680	361.145	340.624
25	Außerordentliche Erträge			-4.648
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4.585
5990309	Erträge aus NL - Mahngebühren und Säumniszuschläge			-62
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.625
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.625
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.022
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	434.680	361.145	338.602
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-434.680	-361.145	-493.890
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-434.680	-361.145	-493.890
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			153.266
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand			153.266
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-434.680	-361.145	-340.624
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.022

Haushaltsplan 2026 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			
Kategorie	Pflichtaufgabe		
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	95	100	100
Kosten der Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter (ohne Brandschutz)	655,75	780,5	670
Anzahl der Sitzungen des Personalrats	15	18	18
Erläuterungen			
NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINGEBZOGEN: KST Personalamt 01000401, KST Personalrat 01000402			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010004 Personalwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	8.000	13.000	4.491
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		5.000	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	8.000	8.000	3.616
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			876
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	26.250	27.737
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			236
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			530
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.000	5.000	5.543
6166001	Wartung EDV-Software	5.000	5.000	8.119
6710001	eBike Leasing	500	200	252
6711000	Mietkauf EDV		250	226
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	470
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			417
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.550	1.550	2.084
6850099	Reisekosten	750	1.250	357
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			257
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	8.000	9.214
6940099	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX			33
14	Abschreibungen	430		368
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	125		64
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	305		304
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	20.500	20.305
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	25.000	20.500	20.305
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.730	59.750	52.901
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.730	59.750	52.901
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.730	59.750	52.901
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)	55.730	59.750	52.901
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-69.070	-59.750	-65.158

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010004 Personalwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-69.070	-59.750	-65.158
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.340		12.257
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	13.340		12.257
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.730	-59.750	-52.901
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 010004 Personalwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.807
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-5.137
10	Summe investive Auszahlungen			-7.944
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-7.944

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 010004 Personalwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0100020101 BGA Rathaus	-2.806,84					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.806,84					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger, sonstige Auftraggeber

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	9	10	10
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,9	24,9	24,9
Zu unterhaltende Grünflächen in Quadratmetern	202.333 m²	202.333 m²	202.333 m²
Produktkosten je Einwohner	162,10 €	154 €	161 €

Erläuterungen

NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINGEBZOGEN:

KST Bauhof-Lager Hauptstr. 178 01007775; KST Bauhof-Waschplatz 01007776; KST Bauhof 01007777; KST Bauhof-FB-2268 01007779; KST Bauhof-FB-2626 01007780; KST Bauhof-BÜD-GE 112 01007781; KST Bauhof-FB-GE 110 01007782; KST Bauhof-FB-GE 807 01007783; KST Bauhof-FB-GE 2111 01007784; KST Bauhof-FB-2239 01007785; KST Bauhof-JCB Bagger 01007786; KST-Bauhof FB-GE 2222 01007787; KST Bauhof-FB-GE 4444 01007788; KST Bauhof-FB-GW 207 01007789; KST-Bauhof FB-GE 345 01007790; KST Bauhof-FB-GE 100 01007791; KST Bauhof-FB-GE 96 01007792; KST Bauhof-Kramer Radlader 01007793; KST Bauhof-Terex Mobilbagger 01007794; KST Bauhof-FB-GE 6666 01007795; KST Bauhof-Sonstige Fz 01007799; KST Bauhof-FB-GE 3333 01007774; KST Bauhof-FB-GE 444 01007778

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-779
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-1.000	-1.000	-779
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-14.705	-7.450	-9.367
5490001	Andere Kostenerstattungen	-14.705	-7.450	-9.367
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)	-15.705	-8.450	-10.146
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	694.725	630.225	595.555
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	560.000	510.500	476.321
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.240
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.725	3.725	3.724
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	130.000	115.000	101.974
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	6.297
12	Versorgungsaufwendungen	45.000	42.000	37.713
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.000	42.000	37.713
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.165	147.925	145.200
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	857
6020000	Hilfsstoffe		1.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	6.000	6.000	6.122
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	1.000	1.000	602
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände			93
6051000	Strom	4.500	5.000	5.554
6054000	Heizöl	3.000	3.000	1.186
6055000	Treibstoffe	15.000	18.000	17.188
6056000	Wasser	300	300	233
6057000	Abwasser	350	350	301
6058000	Abfall	550	550	446
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.630
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			852
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			25
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.500	6.500	6.309
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	909
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	1.432
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	13.082
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			326
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.226
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	21.648
6166000	Wartungskosten	3.050	2.550	3.370
6166001	Wartung EDV-Software	1.200	1.200	730
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung		1.000	55
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.600	2.637
6710000	Leasing	28.605	35.000	17.374
6710001	eBike Leasing	17.300	10.500	10.206
6711000	Mietkauf EDV	1.015	960	993

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6730000	Gebühren	100	100	73
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			222
6831000	Datenübertragungskosten	1.650	1.650	1.416
6832000	Telefonkosten	3.500	3.500	3.598
6850099	Reisekosten	250	250	16
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			284
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	4.066
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100	865	864
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.245	7.100	6.836
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	450	450	399
14	Abschreibungen	62.025	65.900	71.088
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.900	16.395	16.518
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.400	2.400	2.395
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	225	555	551
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	39.240	44.460	48.074
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	350	590	764
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.910	1.500	2.786
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.382
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			1.382
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	3.000	2.161
7020000	Grundsteuer			87
7030000	Kfz-Steuer	2.000	3.000	1.961
7090000	sonstige betriebliche Steuern			112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	941.915	889.050	853.099
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	926.210	880.600	842.953
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</u>	<u>926.210</u>	<u>880.600</u>	<u>842.953</u>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			55
7970000	periodenfremde Aufwendungen			55
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	926.210	880.600	843.008
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-926.210	-880.600	-930.031
9001000	ILV Gesamtkosten Bauhof Erlöse	-926.210	-880.600	-930.031
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			87.078
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand			87.078
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-926.210	-880.600	-842.953
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			55

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	-15.000	-3.565
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000	-15.000	-3.565
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.000	-15.000	-3.565

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0100777701 BGA Bauhof	-3.564,96	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.564,96	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.545,00	-234.605,00	-187.068,09
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.900,00	-5.900,00	-14.112,53
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	-125,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.780,00	-19.045,00	-19.059,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.074,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200.225,00	-259.550,00	-221.439,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.085,00	251.385,00	240.949,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800,00	16.900,00	15.632,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.460,00	356.200,00	352.414,24
14	66	Abschreibungen	115.785,00	99.600,00	126.237,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.050,00	8.050,00	7.708,93
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	515,00	905,00	971,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	748.695,00	733.040,00	743.913,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	548.470,00	473.490,00	522.473,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	75,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	75,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	548.470,00	473.490,00	522.548,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-471,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.370,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.898,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	548.470,00	473.490,00	524.447,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.770,00	-127.700,00	-31.511,42
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	481.785,00	440.335,00	363.234,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	435.015,00	312.635,00	331.722,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	983.485,00	786.125,00	856.170,82

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			350.000			
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			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	-17.840	-6.583.900	-4.083.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-348.000	-651.000	-10.000	-98.299	-3.162.345	-2.481.345
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-848.000	-3.151.000	-1.010.000	-116.139	-9.746.245	-6.565.245
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-848.000	-3.151.000	-660.000	-116.139	-9.746.245	-6.565.245

Haushaltsplan 2026 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)

Kategorie Pflichtaufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.000	-3.974
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-3.000	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-3.974
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	-3.974
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	285	585	116
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	85	85	-7
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	500	123
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050	19.550	17.078
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	2.000	1.773
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			45
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.500	4.500	4.350
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)			296
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000	6.000	4.760
6166001	Wartung EDV-Software	650	650	646
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	391
6820000	Porto und Versandkosten	3.000	6.000	4.745
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			71
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)	11.335	20.135	17.195
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.335	17.135	13.221
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.335	17.135	13.221
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)	11.335	17.135	13.221
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.500	38.890	15.456
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	500		455
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	16.000	38.890	15.001
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.500	38.890	15.456
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.835	56.025	28.677

Haushaltsplan 2026 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

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, Tierschutz, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro, Jagdangelegenheiten, Schädlingsbekämpfung, Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Führen des Gewberegisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung und -regelung, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen
Werner Müller - Angelegenheiten des Ortsgesichtes
Gerd Sargk - Angelegenheiten des Schiedsamtes

Produktziele

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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

HMG, PersonalausweisG, PassG, StAngG, HSOG, OWIG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, GastG, GewO, STVO, StVZo, HStrG, VwVfG
PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG

Leistungen

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

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Personalausweise	578	500	485
Anzahl der Reisepässe	322	215	200
Anzahl der Anmeldungen	345	370	350
Anzahl der Ummeldungen	175	190	195
Anzahl der Abmeldungen	5	5	5
Anzahl der Melderegisterauskünfte	72	70	77
Anzahl der Geburten	0	1	1
Anzahl der Sterbefälle	43	42	50
Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen	6	7	8
Anzahl der Eheschließungen	17	23	15
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im fließenden Verkehr	3.800	4.000	2.500
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im ruhenden Verkehr	600	350	400

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Gewerbeamt 02110101; KST Einwohnermelde-/ Passamt 02110102; KST Standesamt 02110103; KST Ortsgericht 02110104; KST Schiedsamt 02110105;
KST LokalerAktionsPlan mittlere Wetterau (LAP) & BUNTERLEBEN 02110198; KST Ordnungsamt allgemein 02110199

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.045	-234.105	-186.693
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.740	-4.500	-4.443
5101100	Auskunft aus dem Melderegister	-3.000	-3.000	-3.136
5101400	Führungszeugnisse	-1.500	-1.500	-1.700
5101600	Reisepässe	-21.200	-20.000	-22.663
5101700	Personalausweise	-20.000	-20.000	-17.672
5102200	Reisegewerbe			-333
5102400	Gaststättenerlaubnisse	-255	-255	-465
5102500	Gewerbezentralregister	-150	-150	-24
5102600	Gewerbebescheinigungen	-200	-200	-200
5102700	Gewerbean-/ab-/ummeldungen	-3.500	-3.500	-3.394
5103200	Prüfung der Ehefähigkeit			-71
5103300	Eheschließungen	-4.000	-4.000	-2.530
5103400	Namensänderung	-150	-150	-212
5103500	Urkunden	-2.500	-2.500	-2.346
5104100	Erlaubnisse Straßenverkehr	-6.000	-3.500	-2.431
5109100	Fischereischeine	-650	-650	-661
5109300	Gebühr für Fotokopien			-1
5109999	übrige sonstige Verwaltungsgebühren	-200	-200	-97
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100.000	-170.000	-124.315
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350	-350	-866
5490001	Andere Kostenerstattungen	-350	-350	-866
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)	-170.395	-234.455	-187.559
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	243.000	244.000	236.133
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	200.000	200.000	191.189
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.974
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.000	44.000	41.595
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			375
12	Versorgungsaufwendungen	15.800	16.900	15.632
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.800	16.900	15.632
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.560	138.220	117.289
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	33.400	33.850	32.562
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	500	600	318
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	500	500	
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände		400	808
6051000	Strom			294
6054000	Heizöl			297
6055000	Treibstoffe	100	500	61
6056000	Wasser			34
6057000	Abwasser			55
6058000	Abfall			112
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			25
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	1.256
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	25.850	19.450	16.600
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	1.630
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400	400	658
6166000	Wartungskosten			64
6166001	Wartung EDV-Software	4.950	5.950	5.595
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung			2.096
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.500	45.000	36.412
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	649
6710001	eBike Leasing	1.455	1.455	1.019
6711000	Mietkauf EDV	1.830	440	719
6720099	Lizenzen und Konzessionen	900	1.400	1.318
6730000	Gebühren			31
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200		363
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.250	2.350	3.043
6820000	Porto und Versandkosten	3.820	7.320	3.319
6831000	Datenübertragungskosten	1.075	1.075	1.241
6832000	Telefonkosten	1.800	1.800	1.795
6850099	Reisekosten	2.950	4.250	174
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.240
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.500	6.550	2.063
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	850	834
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	630	630	604
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	7.500		
14	Abschreibungen	9.195	9.250	10.734
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		175	955
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.790	8.790	8.790
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	220	285	571
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	185		405
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.757
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000	4.000	3.757
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	24
7020000	Grundsteuer			22
7030000	Kfz-Steuer	5	5	2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.560	412.375	383.569
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.165	177.920	196.010
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			75
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			75
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			75
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	242.165	177.920	196.085
25	Außerordentliche Erträge			-472
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-472
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.608
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.608
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.136
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	242.165	177.920	197.221
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.770	-127.700	-31.511

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-46.770	-127.700	-31.511
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	329.085	273.545	242.073
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	3.340	935	3.069
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	325.745	272.610	239.005
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	282.315	145.845	210.562
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.480	323.765	407.783

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.383
10	Summe investive Auszahlungen			-1.383
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-1.383

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0100020101 BGA Rathaus	-299,00					
0211019901 BGA Ordnungsamt	-1.083,55					
0211019902 Investitionskostenzuschuss Tierheim Wetterau (Verpflichtungsermächtigungen)				-115.000,00 (-115.000,00)	-115.000,00 (-115.000,00)	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.382,55			-115.000,00	-115.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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			
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Rechtsgrundlage			
GG, Hess. Gesetz für Brand- und Katastrophenschutz (HBKG), Hess. Bauordnung, HSOG, ArbeitstättenVO, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Einsätze	42	38	40
- davon blinde Alarmer	11	10	8
Anzahl der Mitglieder (31.12.)	108	112	110
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (31.12.)	17	20	18
Anzahl der Übungen	62	75	80
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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-375
5110080	Feuerwehreinsätze	-500	-500	-375
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.550	-2.550	-300
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.550	-2.550	-300
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			-125
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-125
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.780	-19.045	-19.059
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.780	-17.780	-17.797
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.265	-1.262
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.075
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.075
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.830	-22.095	-20.934
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	5.800	6.800	4.700
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	800	800	700
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			100
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	6.000	3.900
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.150	194.930	216.312
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	916
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	10.000	13.000	11.447
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	1.000	1.500	2.468
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	
6051000	Strom	12.000	14.000	12.338
6052000	Gas	2.500	2.500	1.932
6054000	Heizöl	5.000	7.500	3.570
6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	4.220
6056000	Wasser	300	300	230
6057000	Abwasser	1.500	1.500	1.217
6058000	Abfall	350	350	325
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	6.731
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	3.379
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	25.000	35.224
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	339
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.530	10.530	11.523
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	1.999
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	30.000	60.453
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			131
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	442
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	1.468
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	8.005
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000		
6166000	Wartungskosten	6.600	5.200	5.571
6166001	Wartung EDV-Software	500	500	357
6166002	Wartung Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	6.500	7.361
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung			232
6711000	Mietkauf EDV	370	350	488

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6720099	Lizenzen und Konzessionen	7.900	7.900	7.668
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			1.122
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	163
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	
6831000	Datenübertragungskosten	2.000	2.000	1.730
6832000	Telefonkosten	2.200	2.200	2.298
6850099	Reisekosten	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	74
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.429
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen			420
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	3.094
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.700	3.500	3.388
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.100	4.000	3.730
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500	7.500	7.052
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	464
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.315
14	Abschreibungen	102.955	87.020	112.175
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	46.760	40.185	45.899
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.545	5.650	9.268
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600	1.800	1.785
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	33.625	25.910	33.626
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.435	1.995	2.422
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.990	11.480	19.175
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850	850	658
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	850	850	658
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	900	948
7020000	Grundsteuer			115
7030000	Kfz-Steuer	510	900	833
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	315.265	290.500	334.793
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	294.435	268.405	313.859
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	294.435	268.405	313.859
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			763
7970000	periodenfremde Aufwendungen			763
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			763
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	294.435	268.405	314.622
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.200	127.900	105.705
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	18.815	23.215	17.290
9101000	ILV Löschwasseranteil Kosten	31.185	29.035	30.082
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	86.200	75.650	58.333
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.200	127.900	105.705
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.635	396.305	420.327

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		350.000	
05	Summe investive Einzahlungen		350.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-848.000	-1.010.000	-113.578
10	Summe investive Auszahlungen	-848.000	-1.010.000	-113.578
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-848.000	-660.000	-113.578

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0213010202 Ersatzbeschaffung MTF FW Bingenheim	-62.931,95		-98.000,00			
0213010203 Neubau FGH Bingenheim (Verpflichtungsermächtigungen)		-650.000,00	-500.000,00	-2.500.000,00 (-2.500.000,00)		
0213010405 Ersatzbeschaffung HLF 20 FW Echzell/Gettenau (Verpflichtungsermächtigungen)			-142.000,00	-324.750,00 (-421.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus Investitionsförderung Brandschutz						
0213010406 Anbau FWGH Gettenau	-17.840,04					
0213010502 Ersatzbeschaffung MTF FW Bisses	-1.178,10		-98.000,00			
0213019901 Ausrüstung Feuerwehren	-30.229,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-112.180,07	-1.010.000,00	-848.000,00	-2.931.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		350.000,00		96.250,00		

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

GG, ZivilschutzG (ZSG), Landesgesetze

Leistungen

Einleitung von Katastrophenschutzmaßnahmen im Bedarfsfall

Empfänger

Allgemeinheit

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Katastrophenschutzverwaltung 02140101

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000		-8.972
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.000		-8.972
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)	-9.000		-8.972
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	3.500	1.735
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge		1.000	
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			261
6051000	Strom	200		120
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	1.354
14	Abschreibungen	3.635	3.330	3.328
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.635	3.330	3.328
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	3.200	3.293
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			220
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200	3.200	3.074
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.535	10.030	8.357
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	535	10.030	-615
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	535	10.030	-615
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)	535	10.030	-615
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535	10.030	-615

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.178
10	Summe investive Auszahlungen			-1.178
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-1.178

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0213019902 Sirenenanlagen, Umstellung auf digital	-1.178,10					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.178,10					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.441,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.142,51
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-228,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.800,00	-7.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.295,00	-3.310,00	-3.492,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.595,00	-17.310,00	-9.804,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.625,00	68.670,00	63.434,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.970,00	4.460,00	3.635,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.665,00	65.150,00	48.020,85
14	66	Abschreibungen	16.915,00	18.315,00	18.742,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.155,00	10.155,00	15.393,39
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	0,00	64,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.330,00	166.750,00	149.291,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.735,00	149.440,00	139.486,34
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)	142.735,00	149.440,00	139.486,34
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)	142.735,00	149.440,00	139.486,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	56.425,00	58.123,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	56.425,00	58.123,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.735,00	205.865,00	197.609,96

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-300	-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				-300	-87.500	-87.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-300	-87.500	-87.500

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Förderungen und Bezuschussung der Vereine und Institutionen

Empfänger

Vereine, Veranstalter, Besucher, Einwohner/innen

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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			-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	7.675	6.675	7.884
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			176
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			961
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000		5.999
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	78
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	595
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	75	75	75
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	15.240
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	15.240
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.675	16.675	23.124
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.675	16.675	22.624
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.675	16.675	22.624
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)	17.675	16.675	22.624
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.315	13.255	8.088
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	4.715	6.515	4.333
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	5.600	6.740	3.755
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.315	13.255	8.088
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.990	29.930	30.712

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie freiwillige Aufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043101 Museen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-114
5490001	Andere Kostenerstattungen			-114
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	-412
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	4.510	4.580	4.449
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.700	3.800	3.561
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			129
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	810	780	758
12	Versorgungsaufwendungen	300	290	281
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	290	281
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.970	10.720	7.130
6051000	Strom	7.200	7.000	5.092
6056000	Wasser	40	40	8
6057000	Abwasser	55	55	36
6058000	Abfall	100	100	51
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	142
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	762
6166000	Wartungskosten	500	350	365
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	800	649
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	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)	21.470	21.280	17.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.170	20.980	17.138
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.170	20.980	17.138
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)	21.170	20.980	17.138
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.335	3.645	21.055
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	2.335	585	2.150

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043101 Museen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	4.000	3.060	18.905
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.335	3.645	21.055
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.505	24.625	38.193

Haushaltsplan 2026 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			
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	3	3	3
Anzahl der aktiven Mitglieder	435	500	500
- davon Kinder und Jugendliche	145	170	200
Anzahl der Neuanmeldungen	87	90	100
Anzahl der Medienausleihen	22.511	24.000	24.000
Erläuterungen			
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Bücherei Hauptstr. 172 04320101; KST Büchereien allgemein 04320199			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.442
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-1.500	-1.500	-1.442
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.143
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.143
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-114
5490001	Andere Kostenerstattungen			-114
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	-8.800	-7.500	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.800	-7.500	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.995	-3.010	-3.194
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.995	-3.010	-3.194
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.295	-17.010	-8.892
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	63.000	63.000	57.969
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.000	51.000	46.593
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.164
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000	12.000	10.213
12	Versorgungsaufwendungen	2.600	4.100	3.293
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.600	4.100	3.293
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.020	47.755	32.989
6010012	Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen	1.500	1.500	1.149
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	613
6012000	Erwerb Medien/Bücherei	13.350	13.350	6.284
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	100	100	123
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	
6051000	Strom	2.000	2.500	1.858
6054000	Heizöl	6.150	6.000	4.108
6056000	Wasser	400	320	358
6057000	Abwasser	400	385	378
6058000	Abfall	50	50	2
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.614
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	53
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	145	145	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	6.546
6166000	Wartungskosten	1.020	600	856
6166001	Wartung EDV-Software	1.500	5.000	1.428
6711000	Mietkauf EDV	1.400	2.000	1.545
6720099	Lizenzen und Konzessionen	4.400	4.400	2.932
6730000	Gebühren	100	100	73
6831000	Datenübertragungskosten	720	720	709
6832000	Telefonkosten	785	785	851
6850099	Reisekosten	50	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		250	18
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.182
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	310
14	Abschreibungen	11.225	12.625	13.051

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		635	634
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.660	9.660	9.660
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	125	125	125
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	1.325	1.604
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	940	880	1.028
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			65
7020000	Grundsteuer			65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.845	127.480	107.367
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.550	110.470	98.475
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.550	110.470	98.475
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)	102.550	110.470	98.475
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.350	39.525	28.981
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	4.350	5.745	3.996
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	32.000	33.780	24.985
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.350	39.525	28.981
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.900	149.995	127.456

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-300
10	Summe investive Auszahlungen			-300
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-300

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0432010102 BGA Gemeindebücherei	-300,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-300,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Förderung von Kirchengemeinden 04330101

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	1.115	1.090	1.017
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	870	850	799
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	245	240	218
12	Versorgungsaufwendungen	70	70	62
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	70	70	62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			17
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)	1.340	1.315	1.249
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.340	1.315	1.249
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.340	1.315	1.249
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)	1.340	1.315	1.249
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.340	1.315	1.249

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000,00	-12.500,00	-23.985,13
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	-6.030,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.040,00	-45.000,00	-101.239,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.040,00	-63.500,00	-131.254,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.878,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	228,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.800,00	90.600,00	146.145,46
14	66	Abschreibungen	4.925,00	4.925,00	4.921,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650,00	2.250,00	650,00
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)	60.375,00	97.775,00	155.823,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.335,00	34.275,00	24.568,65
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)	23.335,00	34.275,00	24.568,65
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)	23.335,00	34.275,00	24.568,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.450,00	62.445,00	39.576,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.450,00	62.445,00	39.576,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.785,00	96.720,00	64.145,52

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-550.000	-550.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.074		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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				-2.074	-560.000	-560.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.074	-560.000	-560.000

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-10.000	-21.435
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-13.000	-10.000	-17.094
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.341
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	-6.030
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000	-6.000	-6.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-30
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.040	-45.000	-101.239
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.040	-45.000	-72.101
5300101	Nebenerlöse aus Vermietung - Nebenkosten			-124
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-29.015
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.040	-61.000	-128.704
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			3.878
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			2.993
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			885
12	Versorgungsaufwendungen			228
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			228
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	62.000	119.763
6010012	Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen	1.000	1.000	965
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände		5.000	
6051000	Strom	4.200	2.500	5.074
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			98
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	2.000	1.800
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			333
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			29.218
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung			18
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.500	45.000	75.255
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		500	916
6832000	Telefonkosten			328
6850099	Reisekosten			188
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	5.282
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			37
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			250
14	Abschreibungen	4.925	4.925	4.921
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	845		846
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	240		239
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.840	4.925	3.836
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)	37.425	66.925	128.791
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.385	5.925	87
21	Finanzerträge			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.385	5.925	87
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)	4.385	5.925	87
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.250	55.705	35.822
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	7.250	20.705	6.668
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	21.000	35.000	29.154
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.250	55.705	35.822
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.635	61.630	35.909

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.074
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>			<u>-2.074</u>
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</u>			<u>-2.074</u>

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen

Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmengesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0513010103 Umbau Gebäude Bergstraße 1	-2.074,32					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.074,32					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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.

Kategorie freiwillige Aufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	7.200	8.100	7.130
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.200	8.100	7.130
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		750	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		750	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.200	8.850	7.130
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.200	8.850	7.130
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.200	8.850	7.130
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)	7.200	8.850	7.130
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.850	7.130

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungen für Senioren	2	2	2
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer an den Seniorenausflügen	128	140	140

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-2.500	-2.550
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-2.500	-2.550
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)	-4.000	-2.500	-2.550
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	20.500	19.252
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	12.000	11.620
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	100	8.500	7.632
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650	1.500	650
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	650	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)	15.750	22.000	19.902
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.750	19.500	17.352
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.750	19.500	17.352
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)	11.750	19.500	17.352
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.740	3.755
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	6.200	6.740	3.755
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.740	3.755
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.950	26.240	21.107

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-9.180,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.300,00	-325.500,00	-308.942,77
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-108.500,00	-101.000,00	-100.532,42
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	-862.980,00	-874.730,00	-881.733,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.820,00	-46.820,00	-32.171,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.333.600,00	-1.363.050,00	-1.332.560,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.656.500,00	2.832.000,00	2.279.699,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.770,00	188.500,00	151.344,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.440,00	446.735,00	460.140,07
14	66	Abschreibungen	319.495,00	283.200,00	210.723,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	281.000,00	257.150,00	293.668,98
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	355,00	1.871,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.984.560,00	4.007.940,00	3.397.447,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.650.960,00	2.644.890,00	2.064.886,99
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)	2.650.960,00	2.644.890,00	2.064.886,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-338,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.352,88
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	3.014,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.650.960,00	2.644.890,00	2.067.900,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-528,83
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	593.075,00	605.270,00	410.866,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	593.075,00	605.270,00	410.337,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.244.035,00	3.250.160,00	2.478.238,38

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.720			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				31.751		
	Summe	39.720			43.547		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-352.464	-352.464
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.878.538	-5.581.550	-5.581.550
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-161.500		-136.000	-349.696	-1.674.900	-1.445.900
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	-161.500		-136.000	-2.243.491	-7.614.734	-7.385.734
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.780		-136.000	-2.199.944	-7.614.734	-7.385.734

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	16.800	20.000	10.813
6051000	Strom	2.400		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			58
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			583
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.400	20.000	10.171
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206.000	190.000	203.623
7128001	Zuschüsse Unterhaltung Waldorfkindergarten	65.000	70.000	76.886
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000	20.000	14.967
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	126.000	100.000	111.771
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	222.800	210.000	214.436
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.800	210.000	214.436
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.800	210.000	214.436
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.779
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.779
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.779
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	222.800	210.000	216.215
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.200	13.840	9.422
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	6.200	13.840	9.422
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.200	13.840	9.422
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.000	223.840	225.637

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage

KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Ferienspiele, Ferienfreizeiten, Jugendzentrum

Empfänger

Kinder, Jugendliche, Familien

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Gruppenangeboten	86	100	100
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in offenen Angeboten	25	30	30
Inanspruchnahme gesamt	111	130	130

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Internetcafe Ringstr. 7 06450102; KST Jugendzentrum Schlossstr. 5 06450103; KST Jugendbüro Schulstr.4 06450104; KST Förderverein der Kurt-Moosdorf-Schule 06450105; KST Jugendfreizeiten und Ferienspiele 06450106; KST FB-GE 121 06450198; KST Jugendpflege allgemein 06450199

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	5.415	5.660	3.156
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	191
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände			30
6051000	Strom	265	315	246
6054000	Heizöl	200	200	332
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			45
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	451
6166000	Wartungskosten			71
6166001	Wartung EDV-Software	50	50	56
6711000	Mietkauf EDV		195	193
6730000	Gebühren	200	200	147
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50	
6832000	Telefonkosten	550	550	540
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	950	900	853
14	Abschreibungen	60	920	2.535
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		620	2.475
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60	300	60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000	60.000	57.144
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.000	60.000	57.144
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)	80.830	66.935	63.190
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.830	66.935	63.190
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.830	66.935	63.190
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)	80.830	66.935	63.190
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	26.075	18.773
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		2.415	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	12.000	23.660	18.773
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.000	26.075	18.773
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.830	93.010	81.963

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	-1.000	
10	Summe investive Auszahlungen	-1.500	-1.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.500	-1.000	

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0645019901 BGA Jugendpflege		-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

Eltern und ihre Kinder

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	49	57	57
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Gemeindekindergärten (31.12.)	33	35	35
Anzahl der Kinder über 3 Jahren in Gemeindekindergärten (31.12.)	170	195	195
Anzahl der Kinder gesamt in Gemeindekindergärten (31.12.)	203	230	230
Anzahl der belegbaren Plätze gesamt in Gemeindekindergärten (31.12.)	238	253	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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-9.181
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-15.000	-15.000	-9.181
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.300	-325.500	-308.943
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-100
5110070	Kindergartenbenutzungsgebühren	-150.300	-175.000	-177.173
5110071	Kindergartenverpflegungsentgelt	-150.000	-150.000	-131.670
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-108.500	-101.000	-100.532
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-95.000	-95.000	-65.350
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-720
5488100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (AAG)			-29.658
5490001	Andere Kostenerstattungen	-13.500	-6.000	-4.804
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	-862.980	-874.730	-881.733
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			-8.000
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-55.280		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-27.500	-27.500	-69.700
5421100	Landesmittel Freistellung Kostenbeitrag §32c HKJGB	-375.000	-371.780	-372.303
5421120	Betriebskostenförderung KiTa § 32 HKJGB	-405.200	-475.450	-431.730
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.820	-46.820	-32.171
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.655	-11.655	-11.655
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.165	-35.165	-20.516
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.333.600	-1.363.050	-1.332.560
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.656.500	2.832.000	2.279.699
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.168.400	2.233.000	1.781.618
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			28.572
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		83.000	64.963
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	483.100	509.000	397.395
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	739
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			491
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			417
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	5.504
12	Versorgungsaufwendungen	171.770	188.500	151.344
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	171.770	188.500	151.344
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.845	414.775	438.924
6010010	Geschäftsausgaben Kindergärten	7.000	9.725	4.313
6010011	Spiel- und Bastelmaterial	16.000	21.500	15.145
6010012	Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen	4.000	4.000	5.379
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	7.500	4.223
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			4.103
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	1.000		2.643
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	5.500	9.000	11.514
6051000	Strom	22.000	36.500	20.685
6052000	Gas	7.500	9.500	7.619
6054000	Heizöl	20.000	20.000	15.821
6056000	Wasser	5.650	5.650	4.954
6057000	Abwasser	4.200	4.200	3.757
6058000	Abfall	4.550	4.550	3.801

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	5.476
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten			773
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			261
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	3.000	1.140
6081000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	15.897
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			640
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)			79
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	10.000		470
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			5.214
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.000	10.000	68.346
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.081
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			417
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.785
6166000	Wartungskosten	30.000	20.000	10.845
6166001	Wartung EDV-Software	12.000	12.000	9.518
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			1.300
6173000	Fremdreinigung	80.000	5.500	72
6174000	Kinderverpflegung	150.000	150.000	143.418
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			240
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.199
6710001	eBike Leasing	14.000	6.000	4.744
6711000	Mietkauf EDV	3.000	2.900	2.965
6730000	Gebühren	500	500	1.484
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			5.102
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	2.000	2.259
6831000	Datenübertragungskosten	2.145	1.450	1.428
6832000	Telefonkosten	4.500	4.500	5.193
6850099	Reisekosten	2.500	2.500	727
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	10
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen			155
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	28.000	33.000	26.340
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.000	10.000	9.636
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.800	3.800	3.758
14	Abschreibungen	294.290	260.805	185.243
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	217.835	200.000	133.106
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	30.750	20.000	9.986
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.000	25.000	14.633
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.705	15.805	27.518
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.150	32.902
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			29.330
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		7.150	3.572
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.516
7020000	Grundsteuer			1.516
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.649.405	3.703.230	3.089.629
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.315.805	2.340.180	1.757.069
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.315.805	2.340.180	1.757.069

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
25	Außerordentliche Erträge			-339
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-264
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-75
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.574
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.573
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.235
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.315.805	2.340.180	1.758.304
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-529
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse			-529
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	534.875	535.545	354.269
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	51.375	93.040	47.200
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	166.100	140.000	126.709
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	317.400	302.505	180.360
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	534.875	535.545	353.740
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.850.680	2.875.725	2.112.044

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.720		11.796
05	Summe investive Einzahlungen	39.720		11.796
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-110.000	-100.000	-2.171.819
10	Summe investive Auszahlungen	-110.000	-100.000	-2.171.819
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-70.280	-100.000	-2.160.023

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0646010102 BGA KiTa "Alte Molkerei"	-182.370,29	-25.000,00	-27.500,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm des Landes Hessen "Starke Teams, starke Kitas"						
0646010103 Grundhafte Sanierung "Alte Molkerei"	-1.894.707,38					
0646010202 BGA KiTa "Abenteuerland"	-24.861,32	-25.000,00	-15.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm des Landes Hessen "Starke Teams, starke Kitas"						
0646010302 BGA KiTa "Lilliput"	-19.776,91	-25.000,00	-19.475,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm des Landes Hessen "Starke Teams, starke Kitas"						
0646010401 BGA KiTa "Buntes Haus"	-8.051,12	-25.000,00	-20.100,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm des Landes Hessen "Starke Teams, starke Kitas"						
0646010402 Photovoltaikanlage KiTa "Buntes Haus"	-41.373,94					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.171.140,96	-100.000,00	-110.000,00	-76.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			27.925,00			

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie freiwillige Aufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	6.380	6.300	7.247
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.165
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	1.855
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			2.002
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	2.000	3.000	893
6166000	Wartungskosten	2.000	1.300	1.185
6166001	Wartung EDV-Software	380		
6171000	Aufwendungen für Fremdentorsorgung			148
14	Abschreibungen	25.145	21.475	22.945
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.325	3.435	4.171
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21.295	17.395	18.128
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	525	645	646
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)	31.525	27.775	30.192
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.525	27.775	30.192
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.525	27.775	30.192
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)	31.525	27.775	30.192
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	29.810	28.402
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	30.100	28.460	27.651
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	9.900	1.350	751
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.000	29.810	28.402
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.525	57.585	58.594

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	-35.000	-56.415
10	Summe investive Auszahlungen	-50.000	-35.000	-56.415
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-50.000	-35.000	-56.415

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0647019901 Geräteerneuerung Spielplätze	-56.414,78	-35.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.414,78	-35.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	Kostenersatzleistungen 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	-81,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-81,32
		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	51.700,00	46.200,00	43.147,02
14	66	Abschreibungen	6.835,00	6.835,00	6.831,00
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)	58.535,00	53.035,00	49.978,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.535,00	53.035,00	49.896,70
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)	58.535,00	53.035,00	49.896,70
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)	58.535,00	53.035,00	49.896,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.850,00	44.135,00	31.519,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.850,00	44.135,00	31.519,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.385,00	97.170,00	81.416,68

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2026 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

Kategorie freiwillige Aufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 085501 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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			67
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			67
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)			67
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			67
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			67
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)			67
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			67

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie freiwillige Aufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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			-81
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-81
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.700	46.200	43.080
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			10
6051000	Strom	7.500	6.500	6.913
6056000	Wasser	10.500	10.500	10.445
6057000	Abwasser	100	100	87
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	3.711
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	1.100
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	12.391
6166000	Wartungskosten	7.500	2.000	2.467
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			353
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			5.044
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	557
14	Abschreibungen	6.835	6.835	6.831
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.335	1.335	1.334
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.110	3.110	3.109
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)	58.535	53.035	49.911
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.535	53.035	49.830
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.535	53.035	49.830
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)	58.535	53.035	49.830
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.850	44.135	31.520

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	25.850	32.665	23.748
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	8.000	11.470	7.772
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.850	44.135	31.520
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.385	97.170	81.350

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-250.000	
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>		<u>-250.000</u>	
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</u>		<u>-250.000</u>	

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0856010101 Sanierung der Leichtathletikanlage "Am Preulen 1"		-250.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-250.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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	-3.421,25
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	-84.665,00	-197.250,00	-105.200,00
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)	-84.665,00	-197.250,00	-108.621,25
		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	212.405,00	227.480,00	213.828,95
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000,00	190.000,00	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)	292.405,00	417.480,00	213.828,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.740,00	220.230,00	105.207,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	200,00	200,00	113,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	200,00	200,00	113,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.940,00	220.430,00	105.321,20
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)	207.940,00	220.430,00	105.321,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	16.090,00	13.292,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	16.090,00	13.292,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.940,00	236.520,00	118.613,31

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.200					
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	79.200					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	-1.620.000		-668	-2.020.000	-400.000
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				-2.535	-63.515	-63.515
	Summe	-120.000	-1.620.000		-3.203	-2.083.515	-463.515
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.800	-1.620.000		-3.203	-2.083.515	-463.515

Haushaltsplan 2026 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, Gemeindesanierungen, 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Allgemeines Planungs- und Baurecht

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden, Verwaltung

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.421
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.421
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	-84.665	-197.250	-105.200
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-84.665	-197.250	-94.200
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-11.000
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)	-84.665	-197.250	-108.621
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.405	227.480	213.829
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	70.000	95.000	106.110
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen	10.000	10.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		5.000	
6166001	Wartung EDV-Software	10.000	10.000	4.629
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	44.752
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			346
6730000	Gebühren			95
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			213
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	93.405	91.150	27.073
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	26.000	8.000	1.168
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500		183
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen		5.830	29.260
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	190.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	170.000	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	40.000	20.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.405	417.480	213.829
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.740	220.230	105.208
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)	207.940	220.430	105.322
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)	207.940	220.430	105.322
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.090	13.292

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	16.000	16.090	13.292
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.090	13.292
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.940	236.520	118.614

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.200		
05	Summe investive Einzahlungen	79.200		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-120.000		-668
10	Summe investive Auszahlungen	-120.000		-668
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-40.800		-668

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0961010301 "Neue Mitte Echzell" (Verpflichtungsermächtigungen)	-668,14			-58.000,00 (-170.000,00)	-125.500,00 (-370.000,00)	-102.000,00 (-300.000,00)
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"						
0961010302 Klimagerechte Neugestaltung Bahnhofsumfeld Echzell (Verpflichtungsermächtigungen)			-40.800,00	-136.000,00 (-400.000,00)	-119.000,00 (-350.000,00)	
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"						
0961010303 Sanierung "Alte Feuerwehr" Gettenau (Verpflichtungsermächtigungen)				-10.000,00 (-30.000,00)		
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren" 2027 - Machbarkeitsstudie: denkbare Nutzung für das Gebäude						
Gesamtsumme Auszahlungen	-668,14		-120.000,00	-600.000,00	-720.000,00	-300.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			79.200,00	396.000,00	475.500,00	198.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-2.000,00	-792,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-401,89
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)	-1.500,00	-2.000,00	-1.193,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.000,00	414.000,00	300.295,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.900,00	29.000,00	20.231,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.935,00	23.865,00	22.619,97
14	66	Abschreibungen	710,00	1.935,00	2.387,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	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)	398.545,00	469.800,00	345.533,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	397.045,00	467.800,00	344.339,47
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)	397.045,00	467.800,00	344.339,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.201,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.201,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	397.045,00	467.800,00	345.541,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-616.690,00	-430.365,00	-482.835,09
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	430.485,00	241.490,00	391.457,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-186.205,00	-188.875,00	-91.377,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.840,00	278.925,00	254.163,73

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-335		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-335		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-335		

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Anträge auf Vorkaufsverzicht	33	50	50

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Bauverwaltung allgemein 10600101

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-2.000	-792
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	
5109200	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	-1.500	-1.500	-792
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-402
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-39
5490001	Andere Kostenerstattungen			-363
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	-1.500	-2.000	-1.194
11	Personalaufwendungen	349.000	414.000	300.295
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	285.000	340.000	246.032
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.232
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.000	74.000	50.522
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			60
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			450
12	Versorgungsaufwendungen	22.900	29.000	20.231
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	22.900	29.000	20.231
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.935	23.865	19.990
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.077
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	500	500	175
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			17
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	713
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			39
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	200	200	1.112
6166001	Wartung EDV-Software	2.200	2.200	2.144
6710001	eBike Leasing			428
6711000	Mietkauf EDV	2.100	365	631
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.650	2.650	2.277
6730000	Gebühren	500	500	-51
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000	10.000	7.463
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	678
6831000	Datenübertragungskosten	1.785	1.450	1.696
6832000	Telefonkosten	500	500	489
6850099	Reisekosten	500	500	443
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	597
14	Abschreibungen	710	1.935	2.387
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	330	1.110	1.531
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	225	670	678
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	155	155	154
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	398.545	469.800	342.903
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	397.045	467.800	341.709
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</u>	<u>397.045</u>	<u>467.800</u>	<u>341.709</u>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.202
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.202
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.202
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	397.045	467.800	342.911
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-616.690	-430.365	-482.835
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-616.690	-430.365	-482.835
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	428.995	240.350	390.092
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	428.995	240.350	390.092
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-187.695	-190.015	-92.743
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.350	277.785	250.168

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-335
10	Summe investive Auszahlungen			-335
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-335

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1060010101 BGA Bauverwaltung	-334,94					
Gesamtsumme Auszahlungen	-334,94					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

Allgemeines Baurecht, Aufträge und Vergaben der gemeindlichen Gremien

Empfänger

externe Zielgruppen: BürgerInnen, Behörden
interne Zielgruppen: Verwaltungsführung, Verwaltung

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Denkmalschutz und Pflege 10630101

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 106301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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			2.630
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			20
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.610
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)			2.630
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			2.630
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			2.630
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)			2.630
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.490	1.140	1.366
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.490	1.140	1.366
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.490	1.140	1.366
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.490	1.140	3.996

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.204,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.658.155,00	-2.351.375,00	-2.097.730,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.900,00	-25.860,00	-14.216,38
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	-161.670,00	-165.885,00	-77.749,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.844.725,00	-2.543.120,00	-2.191.900,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	690,00	680,00	677,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.905,00	1.145.270,00	1.055.087,10
14	66	Abschreibungen	256.175,00	251.370,00	262.060,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.527,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	684.800,00	571.350,00	490.840,19
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	510,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.062.970,00	1.969.070,00	1.812.702,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-781.755,00	-574.050,00	-379.197,86
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)	-781.755,00	-574.050,00	-379.197,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.652,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.392,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-5.045,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-781.755,00	-574.050,00	-384.243,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-174.730,00	-153.975,00	-147.045,14
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	740.190,00	673.385,00	654.894,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	565.460,00	519.410,00	507.849,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.295,00	-54.640,00	123.606,31

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000					
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	130.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-807.550	-807.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.300.000			-68.640	-6.697.000	-5.522.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-27.116	-231.400	-200.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-11.269	-31.320	-31.320
	Summe	-1.310.000		-10.000	-107.025	-7.767.270	-6.561.770
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.180.000		-10.000	-107.025	-7.767.270	-6.561.770

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

HWG, EKVO, Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Preis für Abwasser pro Kubikmeter	2,07 €	2,07 €	2,61 €
Zu unterhaltende Kilometer Kanal	34,6	34,6	34,6
Kosten der Kanalunterhaltung pro Kilometer	27.992,56 €	33.815,00 €	36.257,00 €

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-960.145	-892.435	-791.482
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-775		-1.035
5110020	Abwasserbeseitigungsgebühren	-552.535	-478.170	-440.034
5110021	Starkverschmutzer-Zuschlag	-7.800	-7.060	-13.260
5110022	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	-10.000	-30.000	-11.388
5110023	Niederschlagswassergebühren	-331.710	-318.860	-268.344
5110024	Grundgebühr Abwasser	-57.325	-58.345	-57.421
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.960	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.000	-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	-142.925	-147.675	-57.619
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.880	-17.880	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.105	-6.100	-7.926
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-26.705	-25.450	-27.003
5463000	Ertr. Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	-92.235	-98.245	-22.690
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.107.070	-1.045.070	-849.101
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.335	130.050	41.569
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.334
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	715	1.690	162
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen		10.400	2.680
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	10.400	13.023
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000	88.430	4.181
6166000	Wartungskosten	8.320	8.320	7.109
6166001	Wartung EDV-Software	5.200	5.200	3.155
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.500	5.610	787
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			7.830
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			643
6820000	Porto und Versandkosten	600		666
14	Abschreibungen	182.645	195.000	190.668
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	182.645	195.000	187.969
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			220
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.479
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	684.800	571.350	490.840
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	676.800	560.000	482.939
7363100	Abwasserabgabe	8.000	11.350	7.901
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	948.780	896.400	723.077
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-158.290	-148.670	-126.024
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-158.290	-148.670	-126.024
25	Außerordentliche Erträge			-346
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-346
26	Außerordentliche Aufwendungen			126
7970000	periodenfremde Aufwendungen			126
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-220
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-158.290	-148.670	-126.244
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-143.545	-124.940	-116.963
9011000	ILV Straßenoberflächenentwässerung Erlöse	-143.545	-124.940	-116.963
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	301.835	273.610	245.466
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	2.000	1.990	455
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	105.000	99.370	99.940
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	194.835	172.250	145.071
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.290	148.670	128.503
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.259

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000		
05	Summe investive Einzahlungen	130.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900.000		-33.321
10	Summe investive Auszahlungen	-900.000		-33.321
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-770.000		-33.321

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1170010101 Sanierung Leitungsnetz Echzell	-129,61		-770.000,00	-360.000,00	-180.000,00	-180.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 1.095 TEUR - Kanalsanierung Lindenstraße in 2026/2027; Einzahlungen - Kanalkostenzuschuss des Wetteraukreises und Erstattungen für Hausanschlüsse 120 TEUR - Erschließung Bissesser Straße 30-40; Einzahlungen - Erschließungsbeiträge 150 TEUR - Inlinersanierung						
1170010301 Sanierung Leitungsnetz Gettenau	-33.191,08					
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.320,69		-900.000,00	-615.000,00	-180.000,00	-180.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			130.000,00	255.000,00		

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.205
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf			-2.205
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-508.805	-508.805	-395.648
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-254
5110040	Abfallbeseitigung	-508.805	-508.805	-395.394
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.900	-20.900	-14.216
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.900	-20.900	-14.216
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)	-529.705	-529.705	-412.069
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	690	680	677
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	540	530	530
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	150	150	147
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.720	425.620	387.397
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			296
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			6.049
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	2.000	2.000	1.809
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	83
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	408.540	408.540	342.452
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.330	13.330	27.468
6720099	Lizenzen und Konzessionen	750	750	714
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	7.100		6.870
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			986
6820000	Porto und Versandkosten			670
14	Abschreibungen		285	599
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		285	284
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			315
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.528
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			3.300
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			228
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	433.410	426.585	392.202
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-96.295	-103.120	-19.867
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-96.295	-103.120	-19.867
25	Außerordentliche Erträge			-511
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-103
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-408
26	Außerordentliche Aufwendungen			150
7970000	periodenfremde Aufwendungen			150

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-361
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-96.295	-103.120	-20.228
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.590	78.030	99.768
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	510	500	11.170
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	79.080	77.530	88.585
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand			13
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.590	78.030	99.768
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.705	-25.090	79.540

Haushaltsplan 2026 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			
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Rechtsgrundlage			
Hessisches Wassergesetz, Wasserversorgungssatzung, Beschlüsse der Gremien			
Empfänger			
Bürgerinnen und Bürger			
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Preis für Frischwasser pro Kubikmeter	3,98 €	3,81 €	4,86 €
Zu unterhaltende Kilometer Wasserleitungen	29,2	29,2	29,2
Kosten der Wasserleitungsunterhaltung pro Kilometer	27.386,15 €	33.145,00 €	35.600,00 €
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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.189.205	-950.135	-910.600
5110010	Frischwasserversorgung	-1.138.705	-899.635	-848.898
5110011	Erstatt. Hausanschluss gem. Wasserversorgungssatzu	-50.500	-50.500	-61.702
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	-18.745	-18.210	-20.131
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.580	-4.655	-5.578
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-13.165	-13.555	-14.553
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.207.950	-968.345	-930.731
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.850	589.600	626.121
6002000	Trinkwasserbezug	250.000	291.800	244.001
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	2.200	2.200	1.375
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			318
6055000	Treibstoffe	1.800	1.200	1.818
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			75
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			318
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	83.200	83.200	48.390
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.000	5.100	5.467
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	350	1.800	193
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			1.519
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	11.200	69.785
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			953
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			124
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	600	847
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	176.900	176.900	164.498
6166000	Wartungskosten	1.500	400	2.917
6166001	Wartung EDV-Software	1.500	500	1.456
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	35.000		27.954
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			-622
6710000	Leasing	18.000	5.000	18.078
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.200		2.167
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	9.629
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000		833
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			18.791
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400		378
6820000	Porto und Versandkosten	600		619
6831000	Datenübertragungskosten			1.125
6832000	Telefonkosten	2.800	2.800	1.450
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.200	2.200	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	500	1.266
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			400
14	Abschreibungen	73.530	56.085	70.794

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	66.935	49.555	57.742
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.515	5.380	6.390
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	790	790	788
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	150		147
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	140	360	1.379
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			4.348
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	510
7030000	Kfz-Steuer	400	400	510
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	680.780	646.085	697.424
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-527.170	-322.260	-233.307
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-527.170	-322.260	-233.307
25	Außerordentliche Erträge			-2.795
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.644
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-151
26	Außerordentliche Aufwendungen			-1.669
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-1.669
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.464
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-527.170	-322.260	-237.771
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.185	-29.035	-30.082
9001100	ILV Löschwasseranteil Erlöse	-31.185	-29.035	-30.082
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	358.765	321.745	309.661
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	180.000	179.600	145.958
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	100.000	69.200	107.199
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	78.765	72.945	56.503
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	327.580	292.710	279.579
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.590	-29.550	41.808

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-410.000	-10.000	-62.435
10	Summe investive Auszahlungen	-410.000	-10.000	-62.435
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-410.000	-10.000	-62.435

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1181012102 Sanierung Wasserleitung Echzell	-3.644,73		-400.000,00	-85.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Wasserleitung Lindenstraße in 2026/2027; Einzahlungen - Erstattungen für Hausanschlüsse						
1181012301 Sanierung Wasserleitung Gettenau	-30.788,95					
1181019902 BGA Wasserversorgung	-27.116,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00
1181019903 Kauf dig. Wasserzähler mit Funkfunktion	-885,52					
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.435,41	-10.000,00	-410.000,00	-210.000,00	-10.000,00	-10.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen				115.000,00		

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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	Kostenersatzleistungen 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	-20.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-94.475,00	-106.155,00	-105.870,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.475,00	-106.155,00	-105.870,00
		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	271.790,00	263.600,00	357.071,12
14	66	Abschreibungen	263.095,00	274.890,00	275.311,00
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)	534.885,00	538.490,00	632.382,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	420.410,00	432.335,00	526.512,12
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)	420.410,00	432.335,00	526.512,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.647,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	3.647,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	420.410,00	432.335,00	530.159,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-55,04
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	510.080,00	444.190,00	413.980,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	510.080,00	444.190,00	413.925,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	930.490,00	876.525,00	944.085,59

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	979.210		958.340	6.311		
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	979.210		958.340	6.311		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-469	-1.341.000	-1.341.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.295.500		-500.000	-174.580	-8.309.230	-7.739.230
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-415.000	-415.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	-2.295.500		-500.000	-175.049	-10.065.230	-9.495.230
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.316.290		458.340	-168.738	-10.065.230	-9.495.230

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,9	24,9	24,9
Kosten der Straßenunterhaltung pro Kilometer	37.169,40 €	27.700,00 €	30.330,00 €

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-20.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-86.520	-97.890	-97.912
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.770	-3.770	-3.772
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-82.750	-94.120	-94.140
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.520	-97.890	-97.912
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500	71.950	165.333
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	5.000	5.000	1.998
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.017
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	15.000	8.558
6081000	Reinigungsmaterial			565
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	5.000	5.000	9.076
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	2.500	12.247
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegr., Infrastr.verm.	45.000	36.450	107.824
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.500		2.186
6173000	Fremdreinigung			1.070
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			7.830
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			12.961
14	Abschreibungen	219.290	231.495	231.506
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	217.790	229.895	229.907
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	65	165	164
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	705	705	704
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	730	730	731
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)	308.790	303.445	396.839
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	202.270	205.555	298.927
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	202.270	205.555	298.927
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.648
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.648
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.648

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	202.270	205.555	302.575
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-55
9001000	ILV Gesamtkosten Bauhof Erlöse			-55
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	446.245	375.345	373.597
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	211.700	159.905	194.499
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	91.000	90.500	62.136
9111000	ILV Straßenoberflächenentwässerung Aufwand	143.545	124.940	116.963
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	446.245	375.345	373.542
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	648.515	580.900	676.117

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		483.340	6.311
05	<u>Summe investive Einzahlungen</u>		483.340	6.311
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.050.000		-132.847
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	-1.050.000		-132.847
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</u>	-1.050.000	483.340	-126.536

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1170010101 Sanierung Leitungsnetz Echzell	-4.207,61					
<i>Erläuterungen:</i> 1.095 TEUR - Kanalsanierung Lindenstraße in 2026/2027; Einzahlungen - Kanalkostenzuschuss des Wetteraukreises und Erstattungen für Hausanschlüsse 120 TEUR - Erschließung Bisseser Straße 30-40; Einzahlungen - Erschließungsbeiträge 150 TEUR - Inlinersanierung						
1263010102 Sanierung "Lindenstraße"	-64.280,09	483.340,00	-1.005.000,00	180.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen						
1263010301 Sanierung "Römerstraße"	-58.048,11					
1263019901 Straßenbausanierung			-45.000,00	-50.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-132.847,22		-1.050.000,00	-400.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	6.311,41	483.340,00		530.000,00		

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-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	112.640	132.500	113.496
6051000	Strom	110.000	110.000	106.281
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.640	22.500	7.215
14	Abschreibungen	5.135	4.855	5.138
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.135	4.855	5.138
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)	117.775	137.355	118.634
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.385	136.965	118.243
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.385	136.965	118.243
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)	117.385	136.965	118.243
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000	32.720	12.917
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	16.000	32.720	12.917
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.000	32.720	12.917
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.385	169.685	131.160

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

Satzung über die Straßenreinigung, HStrG

Leistungen

Befreiung der öffentlichen Verkehrsflächen von Schmutz, Eis und Schnee

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,9	24,9	24,9
Kosten der Straßenreinigung pro Kilometer	1.045,87 €	1.985,00 €	2.240,00 €

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Straßenreinigung / Winterdienst 12630601

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126306 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	43.100	44.600	14.350
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	4.000	1.500	3.783
6081000	Reinigungsmaterial	2.500	1.500	2.206
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	15.000	8.362
6710000	Leasing	26.600	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)	43.100	44.600	14.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.100	44.600	14.350
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.100	44.600	14.350
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)	43.100	44.600	14.350
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.725	4.745	11.693
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	12.725	4.745	11.693
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.725	4.745	11.693
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.825	49.345	26.043

Haushaltsplan 2026 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		
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126307 Parkplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-2.445	-2.755	-2.444
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.445	-2.755	-2.444
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.445	-2.755	-2.444
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	2.000	37.428
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	
6051000	Strom			-21
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			287
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000		32.278
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			4.884
14	Abschreibungen	2.575	2.445	2.575
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.575	2.445	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)	16.575	4.445	40.003
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.130	1.690	37.559
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.130	1.690	37.559
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)	14.130	1.690	37.559
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600	7.115	556
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	600	7.115	556
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600	7.115	556
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.730	8.805	38.115

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

BBauG, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Brückenbauwerke	9	9	9

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Brücken und Durchlässe 12630801

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126308 Brücken und Durchlässe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-3.675	-3.675	-3.676
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.675	-3.675	-3.676
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.675	-3.675	-3.676
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	26.379
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			7.166
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	18.338
6166000	Wartungskosten	7.500	7.500	825
6166001	Wartung EDV-Software			51
14	Abschreibungen	17.260	17.260	17.257
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.260	17.260	17.257
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.760	29.760	43.636
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.085	26.085	39.960
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.085	26.085	39.960
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	26.085	39.960
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.360	1.545	1.248
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.360	1.545	1.248
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.360	1.545	1.248
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.445	27.630	41.208

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 126308 Brücken und Durchlässe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	119.000		
05	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>119.000</u>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-170.000		
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>-170.000</u>		
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)</u>	<u>-51.000</u>		

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 126308 Brücken und Durchlässe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1263080101 Brückensanierung			-51.000,00	-170.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Brückenwerk 01-03 in 2026 und Brückenwerk 03-01 in 2027 Einzahlungen aus Förderung im Ländlichen Wegebau (LWB)						
Gesamtsumme Auszahlungen			-170.000,00	-170.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen			119.000,00			

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

StVO, Straßenverkehrsgesetz

Empfänger

Einwohner, Besucher, Pendler, Schüler

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-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	86
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			43
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	43
14	Abschreibungen	18.835	18.835	18.835
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.420	14.420	14.420
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.720	2.720	2.721
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	18.921
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.440	17.440	17.474
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	17.474
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	17.474
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.150	22.720	13.970
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.150		1.054
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	32.000	22.720	12.917
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.150	22.720	13.970
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.590	40.160	31.444

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	860.210	475.000	
05	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>860.210</u>	<u>475.000</u>	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.075.500	-500.000	-42.201
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>-1.075.500</u>	<u>-500.000</u>	<u>-42.201</u>
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</u>	<u>-215.290</u>	<u>-25.000</u>	<u>-42.201</u>

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 127901 ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1279010201 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-42.201,37	-25.000,00	-215.290,00			
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen						
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.201,37	-500.000,00	-1.075.500,00			
Gesamtsumme Einzahlungen		475.000,00	860.210,00			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.230,00	-169.400,00	-132.418,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.335,00	-64.335,00	-67.049,28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.780,00	-35.500,00	-18.391,44
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	-33.100,00	-5.100,00	-1.602,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.125,00	-9.345,00	-9.004,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.275,00	-9.275,00	-6.661,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-339.845,00	-292.955,00	-235.126,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.010,00	127.190,00	86.561,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100,00	8.190,00	4.849,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.720,00	287.415,00	334.451,48
14	66	Abschreibungen	60.490,00	60.105,00	64.264,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000,00	15.000,00	13.319,67
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.086,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	633.420,00	499.000,00	504.532,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.575,00	206.045,00	269.405,57
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)	293.575,00	206.045,00	269.405,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.298,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.298,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	293.575,00	206.045,00	270.703,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	464.600,00	405.145,00	352.264,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	464.600,00	405.145,00	352.264,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	758.175,00	611.190,00	622.968,71

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.291		
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				4.291		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-159.701	-1.280.600	-1.280.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-400.000	-33.742	-1.750.000	-1.750.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000		-10.000	-23.538	-400.700	-373.700
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	-116.000		-410.000	-216.981	-3.437.870	-3.410.870
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.000		-410.000	-212.690	-3.437.870	-3.410.870

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

BNatG, HessNatG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Naturschutz und Landschaftspflege 13360101

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	445	6.445	670
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge		1.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.000	
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	445	445	670
14	Abschreibungen	7.215	8.905	9.163
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.995	3.995	4.019
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	445	445	444
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.775	4.465	4.700
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)	7.660	15.350	9.833
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.660	15.350	9.833
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.660	15.350	9.833
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)	7.660	15.350	9.833
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.160	19.765	8.076
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	7.540	18.065	6.930
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	620	1.700	1.147
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.160	19.765	8.076
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.820	35.115	17.909

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.417
10	Summe investive Auszahlungen			-2.417
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-2.417

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1336010101 BGA Landschaftspflege	-2.417,29					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.417,29					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie freiwillige Aufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	1.000	1.000	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000	
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	61.500	72.358
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	402
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	2.500	2.500	4.671
6055000	Treibstoffe			571
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.850
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	406
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			86
6081000	Reinigungsmaterial			519
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	50.000	30.000	26.622
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.269
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	1.500		779
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	2.975
6166001	Wartung EDV-Software			1.325
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	20.000	15.000	22.654
6173000	Fremdreinigung			845
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	3.643
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000		3.431
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			240
14	Abschreibungen	1.165		838
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	710		472
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	95		8
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	360		358
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)	95.165	62.500	73.196
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.165	62.500	73.196
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.165	62.500	73.196
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			-161

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-161
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-161
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	95.165	62.500	73.035
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.505	109.995	148.673
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	160.505	108.295	147.526
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	40.000	1.700	1.147
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200.505	109.995	148.673
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.670	172.495	221.708

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	-10.000	-156.020
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000	-10.000	-156.020
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.000	-10.000	-156.020

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1358019901 BGA Öffentliche Grünanlagen	-6.020,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.500,00	-5.500,00
LGS1358011 LGS Umgestaltung Fläche Am Preulen/Am Sauerborn	-150.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-156.020,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.500,00	-5.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 136901 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.137
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-1.137
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)			-1.137
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	66.212
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			3.394
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			70
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			19
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			83
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	40.000	40.000	52.580
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			10.065
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	15.000	13.320
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	15.000	15.000	13.320
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.000	55.000	79.532
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.000	55.000	78.395
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.000	55.000	78.395
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	55.000	78.395
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.120	18.445	6.112
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	4.120	2.870	3.777
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	18.000	15.575	2.335
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.120	18.445	6.112
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.120	73.445	84.507

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

BürgerInnen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leichenbeisetzungen	4	7	5
Anzahl der Urnenbestattungen	52	50	44
- davon Beisetzungen auf den Friedparks	31	30	30
Anzahl der Nutzungen der Kühlzelle in Tagen	30	50	35
Anzahl der Nutzungen der Trauerhallen in Tagen	29	22	25

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.335	-64.335	-67.049
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-620
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-23.815	-23.815	-28.880
5110001	Nutzungsrecht Bestattungswesen	-35.000	-35.000	-29.959
5110002	Grabräumungsgebühren	-4.520	-4.520	-7.590
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-114
5490001	Andere Kostenerstattungen			-114
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	-1.602
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.600	-1.600	-1.602
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	-68.766
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	5.510	4.690	4.766
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.700	3.710	3.561
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			129
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	810	780	758
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	200	318
12	Versorgungsaufwendungen	300	290	281
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	300	290	281
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.150	60.450	35.373
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	300	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	500	500	441
6051000	Strom	8.000	8.000	7.228
6056000	Wasser	1.600	1.600	816
6057000	Abwasser	1.000	1.000	943
6058000	Abfall	3.500	3.500	1.875
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	791
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	5.000	1.360
6081000	Reinigungsmaterial			10
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000	6.451
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	2.463
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegr., Infrastr.verm.		25.000	3.392
6166000	Wartungskosten	1.600	1.500	2.007
6166001	Wartung EDV-Software	2.200	1.800	2.169
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.980
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.428
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.019
14	Abschreibungen	18.785	18.610	21.280
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.715	15.885	15.960
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	555	1.120	1.117
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	785	1.135	930
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	730	470	798
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.475
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			27
7020000	Grundsteuer			27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.745	84.040	61.726
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.190	18.105	-7.040
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.190	18.105	-7.040
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			101
7970000	periodenfremde Aufwendungen			101
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			101
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.190	18.105	-6.939
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.810	157.970	118.024
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	90.260	79.570	82.927
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	42.000	68.230	23.106
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	12.550	10.170	11.992
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.810	157.970	118.024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.620	176.075	111.085

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-35.790
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000		-35.790
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-5.000		-35.790

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1375010201 Erweiterung der Grabanlagen FH Bingenheim	-4.755,24					
1375010301 Erweiterung der Grabanlagen FH Gettenau	-16.611,73					
1375010401 Erweiterung des Urnengräberfeldes Friedhof Bisses	-4.945,64					
1375019901 BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	-9.477,76		-5.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.790,37		-5.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Waldwirtschaftsplan

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner, Holzabnehmer

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Forstflächen (in ha)	624,1	624,1	625,5
- davon Wirtschaftswald (in ha)	553,9	553,9	564,7
Einschlag (Efm)	2.360	2.600	2.837
Soll-Einschlag in Festmeter pro Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB) laut Forsteinrichtung	5,43	5,43	5,1
Einschlag in Festmeter pro Hektar WirB	4,09	4,69	5,0
- davon Schadholzanfall in Festmeter pro Hektar WirB	2,13	1,99	0,96

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.230	-169.400	-132.419
5000210	Verkauf von Holz	-194.830	-162.000	-125.028
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.780	-35.500	-17.140
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-21.780	-35.500	-17.140
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	-31.500	-3.500	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-31.500	-3.500	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-220	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-220	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.275	-9.275	-6.661
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.275	-9.275	-6.661
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-264.785	-217.895	-156.220
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	99.500	121.500	81.795
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.000	94.000	47.283
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000		1.293
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	18.000		9.118
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000	21.000	12.260
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.500	6.500	8.622
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			497
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000		2.722
12	Versorgungsaufwendungen	5.800	7.900	4.569
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	5.800	7.900	4.569
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.125	116.020	158.708
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.590	1.890	2.427
6020000	Hilfsstoffe	500	500	538
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.300	1.300	3.597
6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	4.815
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	128
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.200	2.200	1.210
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.280	4.700	873
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	67.895	37.450	84.597
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			13.972
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	35.165	16.500	631
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			6.876
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.415
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.350	5.350	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.365	31.200	29.690
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	201
6730000	Gebühren	150	150	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	240	240	275
6832000	Telefonkosten	450	450	322
6850099	Reisekosten	2.500		2.425
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			53
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	225

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.761
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	910	910	509
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50		50
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	180	180	119
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	
14	Abschreibungen	16.845	17.255	17.388
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	875	890	780
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.895	15.470	15.470
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			175
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.075	895	963
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.060
7030000	Kfz-Steuer	1.100	1.100	1.060
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.370	263.775	263.519
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.585	45.880	107.299
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.585	45.880	107.299
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.357
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.357
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.357
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.585	45.880	108.656
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.500	57.750	47.751
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand			2.158
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	62.500	57.750	45.593
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.500	57.750	47.751
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.085	103.630	156.407

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.332
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000		-1.332
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.000		-1.332

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1385010101 BGA Forstwirtschaft	-1.331,88		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.331,88		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Abrechnung der Allmendrechte

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Landwirte

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Landwirtschaftliche Angelegenheiten 13850201

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138502 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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			
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)			
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
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)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305		287
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	305		287
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	305		287
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305		287

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-9.125	-9.125	-9.004
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.125	-9.125	-8.914
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-90
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.125	-9.125	-9.004
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000		665
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			166
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			132
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			247
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	105.000		
6730000	Gebühren			120
14	Abschreibungen	16.480	15.335	15.595
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.265	15.335	15.505
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	215		90
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)	121.480	15.335	16.260
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.355	6.210	7.256
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.355	6.210	7.256
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)	112.355	6.210	7.257
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.200	31.100	16.320
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	10.200	25.080	9.298
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	8.000	6.020	7.022
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.200	31.100	16.320
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.555	37.310	23.577

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.291
05	Summe investive Einzahlungen			4.291
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000	-400.000	-21.422
10	Summe investive Auszahlungen	-100.000	-400.000	-21.422
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-100.000	-400.000	-17.131

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1385039903 Feldwegeausbau	-17.130,63	-400.000,00	-100.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Sanierung des Promenadenweges						
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.130,63	-400.000,00	-100.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138504 Jagd/ Wildschadensregulierung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	1.000	3.000	466
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			39
6850099	Reisekosten			57
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			369
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	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)	1.000	3.000	466
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	3.000	466
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	3.000	466
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)	1.000	3.000	466
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	10.120	7.022
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	8.000	10.120	7.022
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	10.120	7.022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.000	13.120	7.488

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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	Kostenersatzleistungen 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	-16.650,00	-463.445,99
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	-16.650,00	-463.445,99
		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	7.260,00	40.760,00	352.152,02
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	2.500,00	244,95
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)	7.760,00	43.260,00	352.396,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.760,00	26.610,00	-111.049,02
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)	7.760,00	26.610,00	-111.049,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	126,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	126,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.760,00	26.610,00	-110.922,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.000,00	38.890,00	64.999,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.000,00	38.890,00	64.999,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.760,00	65.500,00	-45.922,82

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Bechlüsse 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. Einsaat und Pflege von Wildblumenwiesen und Kooperationen mit HGON, NABU und HessenForst - 25.000,- €
4. Förderung von Streuobstwiesen - 2.500,- €

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 147801 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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		-16.650	-463.446
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-16.650	-463.446
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)		-16.650	-463.446
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.260	40.760	352.152
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000		4.704
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			740
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			24
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		40.000	
6166001	Wartung EDV-Software			430
6720099	Lizenzen und Konzessionen	760	760	759
6730000	Gebühren			74
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			345.422
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500		
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	2.500	245
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	2.500	145
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.760	43.260	352.397
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.760	26.610	-111.049
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.760	26.610	-111.049
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			126
7970000	periodenfremde Aufwendungen			126
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			126
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.760	26.610	-110.923
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.000	38.890	65.000
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	41.000	38.890	65.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.000	38.890	65.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.760	65.500	-45.923

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.150,00	-66.000,00	-58.402,54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.250,00	-1.792,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-618,42
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	-9.800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.610,00	-31.610,00	-31.613,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-125.450,00	-91.600,00	-124.518,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-215.710,00	-190.460,00	-226.744,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.310,00	16.300,00	20.898,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	290,00	665,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.815,00	244.130,00	349.625,30
14	66	Abschreibungen	169.350,00	162.720,00	165.501,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6.598,28
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	14.300,00	14.554,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.075,00	437.740,00	557.842,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.365,00	247.280,00	331.098,40
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)	258.365,00	247.280,00	331.098,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.316,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.089,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	772,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	258.365,00	247.280,00	331.871,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.070,00	323.355,00	246.523,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300.070,00	323.355,00	246.523,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	558.435,00	570.635,00	578.394,19

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	393.210		348.500	547		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.955		
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	393.210		348.500	9.502		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000			-10.148	-2.085.800	-2.070.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-720.000	-2.750.000	-1.305.000	-12.295	-7.847.000	-5.097.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-15.000	-282.355	-926.250	-891.250
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.342	-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	-730.000	-2.750.000	-1.320.000	-307.164	-10.939.510	-8.139.510
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336.790	-2.750.000	-971.500	-297.662	-10.939.510	-8.139.510

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Öffentlichkeit, Medien, Vereine und Verbände

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Tourismus 15740101

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157401 Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	12.400	12.400	9.327
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	500	500	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.000	1.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	150	150	
6850099	Reisekosten			21
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	255
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	9.000	9.000	9.052
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	12.400	9.327
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.400	12.400	9.327
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.400	12.400	9.327
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	12.400	9.327
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	6.740	10.025
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	8.000	6.740	10.025
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	6.740	10.025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.400	19.140	19.352

Haushaltsplan 2026 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, Schlossstr. 7 15760103; KST Haus der Vereine, Schlossstr. 5 15760104;
KST "Zum Stern", Ringstr. 7 15760105; KST Gemeinschaftsraum Bisses 15760106; KST Gemeinschaftsraum Grund-Schwalheim, Ortsstr. 9 15760107;
KST Bürgerhäuser allgemein 15760199

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.150	-55.000	-50.687
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-16.150	-55.000	-50.687
5005001	Umsatzerlöse aus Pacht - Betriebskosten	-30.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-114
5490001	Andere Kostenerstattungen			-114
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			-9.800
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			-9.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.050	-17.050	-17.049
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.050	-17.050	-17.049
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-6.011
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-5.000	-4.897
5300101	Nebenerlöse aus Vermietung - Nebenkosten			-1.113
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.200	-77.050	-83.661
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	17.310	16.300	20.899
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.900	14.000	17.654
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			129
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.410	2.300	3.115
12	Versorgungsaufwendungen	300	290	665
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	300	290	665
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.100	132.850	211.784
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			1.116
6051000	Strom	16.700	15.500	17.147
6052000	Gas			1.241
6054000	Heizöl	30.000	30.000	9.267
6056000	Wasser	5.000	5.000	5.030
6057000	Abwasser	8.000	8.000	9.334
6058000	Abfall	1.500	1.500	1.775
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	3.070
6081000	Reinigungsmaterial	5.000	5.000	761
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			3.946
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.600	4.600	436
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	10.000	70.763
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	8.500	8.907
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			3.275
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.			1.968
6166000	Wartungskosten	16.800	14.500	26.857
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung			5.187
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	2.350
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550	1.550	1.193
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		10.000	5.256
6730000	Gebühren	1.000	1.000	935
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			912
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			19.262
6831000	Datenübertragungskosten	2.650	2.400	2.908
6832000	Telefonkosten	300	300	248
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.000	9.000	8.638

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
14	Abschreibungen	131.650	125.305	127.853
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	108.265	105.440	105.311
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	395	395	393
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.450	8.615	9.945
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.750	9.705	10.140
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.730	1.150	1.844
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	60		220
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.420	7.420	10.936
7020000	Grundsteuer	7.420	7.420	10.936
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.780	282.165	372.137
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.580	205.115	288.476
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.580	205.115	288.476
25	Außerordentliche Erträge			-1.043
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-648
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-395
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.068
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.068
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.025
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	229.580	205.115	295.501
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.310	174.945	121.011
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	35.310	39.125	32.439
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	105.000	135.820	88.572
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.310	174.945	121.011
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.890	380.060	416.512

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			650
05	<u>Summe investive Einzahlungen</u>			650
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-895.000	-34.136
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	-5.000	-895.000	-34.136
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)</u>	-5.000	-895.000	-33.486

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1576010101 Sanierung Horloffthalhalle	-11.627,31	-880.000,00				
1576019901 BGA Bürgerhäuser	-22.508,32	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.135,63	-895.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie freiwillige Aufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-504
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-488
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-16
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	-12.715	-12.715	-12.714
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.155	-7.155	-7.154
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-995	-995	-997
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.565	-4.565	-4.563
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102.950	-69.100	-83.656
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-69.505	-64.600	-68.928
5300101	Nebenerlöse aus Vermietung - Nebenkosten	-28.945		-10.532
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.500	-4.500	-2.756
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen			-1.440
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.665	-81.815	-96.874
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.150	83.350	109.595
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			74
6051000	Strom	10.000	14.000	13.777
6054000	Heizöl	15.000	20.000	11.003
6056000	Wasser	7.000	6.000	6.142
6057000	Abwasser	6.000	5.500	5.882
6058000	Abfall	2.000	2.000	1.511
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	1.500	4.148
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			121
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.200	2.200	2.105
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	25.000	51.467
6166000	Wartungskosten	3.100	2.300	3.027
6730000	Gebühren			410
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			5.256
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.850	4.850	4.673
14	Abschreibungen	32.745	32.745	32.801
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.745	32.745	32.742
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			59
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880	3.880	556
7020000	Grundsteuer	3.880	3.880	556
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.775	119.975	142.952
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.110	38.160	46.078
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.110	38.160	46.078
25	Außerordentliche Erträge			-629
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-629
26	Außerordentliche Aufwendungen			519
7970000	periodenfremde Aufwendungen			519
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-110
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.110	38.160	45.968
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.650	112.560	91.497
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	20.100	30.145	18.470
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	94.550	82.415	73.027
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.650	112.560	91.497
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.760	150.720	137.465

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	267.210	148.500	547
05	Summe investive Einzahlungen	267.210	148.500	547
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-400.000	-225.000	-1.088
10	Summe investive Auszahlungen	-400.000	-225.000	-1.088
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-132.790	-76.500	-541

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1576020401 Sanierung "Alte Apotheke" (Verpflichtungsermächtigungen)	-668,13	-76.500,00	-133.335,00	-250.000,00 (-750.000,00)	-420.000,00 (-1.250.000,00)	-250.000,00 (-750.000,00)
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren" Sperrvermerk über 1.796.250,- € gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2023						
1576039901 Grundstückserwerb	-419,40					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.087,53	-225.000,00	-400.000,00	-750.000,00	-1.250.000,00	-750.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		148.500,00	266.665,00	500.000,00	830.000,00	500.000,00

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie freiwillige Aufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-7.715
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-11.000	-11.000	-7.715
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	-17.500	-17.500	-34.852
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.500	-17.500	-17.501
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-17.351
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.500	-28.500	-42.567
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770	5.770	7.207
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			45
6051000	Strom	2.000	2.000	1.836
6057000	Abwasser	950	950	863
6058000	Abfall	1.000	1.000	690
6166001	Wartung EDV-Software	250	250	238
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70	70	1.573
6730000	Gebühren			-51
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	2.013
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			847
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			847
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.062
7020000	Grundsteuer	3.000	3.000	3.062
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.770	8.770	11.116
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.730	-19.730	-31.451
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.730	-19.730	-31.451
25	Außerordentliche Erträge			-6.645
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-6.645
26	Außerordentliche Aufwendungen			502
7970000	periodenfremde Aufwendungen			502
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.143
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-19.730	-19.730	-37.594
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.220	21.120	15.997
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.220		1.121
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	16.000	21.120	14.876
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.220	21.120	15.997

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell**Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.510	1.390	-21.597

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			8.305
05	<u>Summe investive Einzahlungen</u>			8.305
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-9.729
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	-5.000		-9.729
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)</u>	-5.000		-1.424

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1576039901 Grundstückserwerb	-9.728,76		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.728,76		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie freiwillige Aufgabe

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 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157604 Festplätze / Märkte

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.250	-1.792
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.500	-1.250	-1.792
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)	-1.500	-1.250	-1.792
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635	4.180	3.145
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			114
6051000	Strom	2.500	2.500	2.260
6056000	Wasser	65	30	60
6057000	Abwasser	70	50	63
6058000	Abfall		600	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			83
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			30
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	536
14	Abschreibungen	1.455	1.395	1.456
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.395	1.395	1.395
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60		61
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)	5.090	5.575	4.601
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.590	4.325	2.809
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.590	4.325	2.809
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)	3.590	4.325	2.809
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.650	6.030	6.487
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	6.650	5.350	6.112
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	4.000	680	375
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.650	6.030	6.487
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.240	10.355	9.296

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157604 Festplätze / Märkte

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-305
10	Summe investive Auszahlungen			-305
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-305

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 157604 Festplätze / Märkte

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1576049901 BGA Festplätze/Märkte	-305,16					
Gesamtsumme Auszahlungen	-305,16					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Empfänger

Allgemeinheit

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-1.845	-1.845	-1.850
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-905	-905	-908
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-940	-940	-942
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.845	-1.845	-1.850
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760	5.580	8.568
6051000	Strom	350	350	430
6056000	Wasser	1.300	1.300	788
6057000	Abwasser	10	10	10
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.944
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			16
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500	2.500	4.891
6166000	Wartungskosten	500	220	382
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			198
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	200	-160
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			68
14	Abschreibungen	3.275	3.275	3.372
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.275	3.275	3.275
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			97
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)	8.035	8.855	11.940
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.190	7.010	10.090
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.190	7.010	10.090
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)	6.190	7.010	10.090
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.240	1.960	1.505
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.240	1.280	1.130
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	8.000	680	375
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.240	1.960	1.505
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.430	8.970	11.595

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.000	200.000	
05	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>126.000</u>	<u>200.000</u>	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-320.000	-200.000	
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>-320.000</u>	<u>-200.000</u>	
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</u>	<u>-194.000</u>		

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1576059901 E-Ladestationen			-54.000,00			
1576059903 Landmarke "Am Limes"			-140.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-200.000,00	-320.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen		200.000,00	126.000,00			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 157901 Wirtschaftsförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1579	Wirtschaftsförderung
Produkt	157901	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortl.

Bürgermeister

Organisationseinheit Bürgermeister

Produktbeschreibung

Allgemeine Wirtschaftsförderung, Förderung von Einzelprojekten (z. B. Breitbandversorgung)

Produktziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Wirtschaftsförderung 15790101

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157901 Wirtschaftsförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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			
14	Abschreibungen	225		19
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	225		19
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.751
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			5.751
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225		5.770
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225		5.770
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	225		5.770
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)	225		5.770
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225		5.770

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157901 Wirtschaftsförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-259.542
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-3.342
10	<u>Summe investive Auszahlungen</u>			<u>-259.542</u>
11	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</u>			<u>-259.542</u>

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 157901 Wirtschaftsförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1579010101 Ausbau Breitbandversorgung	-3.341,91					
1579010102 Interkommunaler Gewerbepark Obheessen	-256.200,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss an den Zweckverband IGPO						
Gesamtsumme Auszahlungen	-259.541,91					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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 Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.150.855,00	-7.749.205,00	-6.798.157,60
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-239.405,00	-232.545,00	-224.679,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.027.825,00	-2.716.810,00	-2.985.567,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.400,00	-122.845,00	-75.124,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-125.000,00	-404.000,00	-121.901,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.601.485,00	-11.225.405,00	-10.205.429,96
		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	1.103,11
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	35.219,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.488.040,00	4.902.200,00	4.315.379,22
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)	5.489.040,00	4.903.200,00	4.351.701,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.112.445,00	-6.322.205,00	-5.853.728,40
21	56, 57	Finanzerträge	-10.000,00	-10.000,00	-2.356,00
22	77	Finanzaufwendungen	167.225,00	101.615,00	104.310,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	157.225,00	91.615,00	101.954,32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.955.220,00	-6.230.590,00	-5.751.774,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-11.574,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-11.574,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.955.220,00	-6.230.590,00	-5.763.348,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-603.550,00	-557.870,00	-393.938,70
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.935,00	80.725,00	86.617,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-455.615,00	-477.145,00	-307.321,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.410.835,00	-6.707.735,00	-6.070.669,55

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.615			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	3.950.000		1.500.000	2.000.000		
	Summe	3.954.615		1.500.000	2.004.615		
	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	-271.105		-223.910	-450.110	-3.476.944	-2.703.524
	Summe	-271.105		-223.910	-450.110	-3.476.944	-2.703.524
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.683.510		1.276.090	1.554.505	-3.476.944	-2.703.524

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuerquote in Prozent	44,47	45,8	48,4

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-8.150.855	-7.749.205	-6.798.158
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.810.770	-3.812.550	-3.665.389
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-277.110	-225.885	-223.176
5551000	Grundsteuer A	-64.000	-58.730	-50.859
5552000	Grundsteuer B	-1.347.990	-1.335.850	-910.949
5553000	Gewerbesteuer	-2.553.985	-2.189.190	-1.875.415
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuern	-55.000	-85.000	-33.249
5559200	Hundesteuer	-42.000	-42.000	-39.119
06	Erträge aus Transferleistungen	-239.405	-232.545	-224.680
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-239.405	-232.545	-224.680
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.027.825	-2.716.810	-2.985.567
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.977.825	-2.656.810	-2.925.567
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-50.000	-60.000	-60.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.400	-58.400	-58.399
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-58.400	-58.400	-58.399
09	Sonstige ordentliche Erträge		-264.000	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-264.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.476.485	-11.020.960	-10.066.803
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.075
6020000	Hilfsstoffe			410
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	666
14	Abschreibungen			35.219
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			35.219
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.488.040	4.902.200	4.315.379
7353117	Heimatumlage	123.440	105.810	109.619
7354100	Kreisumlage	3.410.005	3.103.770	2.597.381
7354200	Schulumlage	1.724.950	1.491.410	1.401.308
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	31.000	31.000	30.673
7380100	Gewerbesteuerumlage	198.645	170.210	176.398
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.489.040	4.903.200	4.351.674
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.987.445	-6.117.760	-5.715.129
21	Finanzerträge	-10.000	-10.000	-2.356
5761000	Säumniszuschläge	-5.000	-5.000	-3.425
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000	-5.000	1.069
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.262
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.000	1.000	1.262
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.000	-9.000	-1.094
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.996.445	-6.126.760	-5.716.223
25	Außerordentliche Erträge			-652
5990302	Erträge aus NL - Grundsteuer B			-476

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5990304	Erträge aus NL - Gewerbesteuer			-147
5990305	Erträge aus NL - Hundesteuer			-28
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-652
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.996.445	-6.126.760	-5.716.875
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.830	65.440	54.996
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	108.830	65.440	54.996
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.830	65.440	54.996
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.887.615	-6.061.320	-5.661.879

Haushaltsplan 2026 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

Kategorie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

HGO, Haushaltsatzung, GemHVO, Verträge

Empfänger

Kreditinstitute, Kommunalaufsicht und Revision des Wetteraukreises, Energieversorgungsunternehmen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen durch Konzessionsabgaben	121.907,68 €	140.000,00 €	125.000,00 €

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	-16.725
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-64.445	-16.725
09	Sonstige ordentliche Erträge	-125.000	-140.000	-121.902
5309101	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	-125.000	-140.000	-121.844
5309102	Konzessionsabgaben Gasversorgung			-57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.000	-204.445	-138.627
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			28
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)			28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.000	-204.445	-138.599
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	166.225	100.615	103.048
7710000	Bankzinsen	166.225	100.615	103.048
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	166.225	100.615	103.048
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.225	-103.830	-35.551
25	Außerordentliche Erträge			-10.922
5950000	Erträge aus Zuschreib.zu Anteilen an Beteiligungen			-10.775
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-147
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.922
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.225	-103.830	-46.473
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-603.550	-557.870	-393.939
9020000	ILV Kalkulatorische Zinsen Erlöse	-603.550	-557.870	-393.939
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.105	15.285	31.621
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	39.105	15.285	31.621
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-564.445	-542.585	-362.317
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-523.220	-646.415	-408.790

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.615		4.615
05	Summe investive Einzahlungen	4.615		4.615
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	4.615		4.615

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell
Investitionsprogramm (§9 GemHVO)

Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0100020101	<u>BGA Rathaus</u>						
	Auszahlungen	17.918,15	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0100777701	<u>BGA Bauhof</u>						
	Auszahlungen	3.564,96	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0211019902	<u>Investitionskostenzuschuss Tierheim Wetterau</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
0213010202	<u>Ersatzbeschaffung MTF Bingenheim</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
0213010203	<u>Neubau FWG Bingenheim</u>						
	Auszahlungen	0,00	1.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213010405	<u>Ersatzbeschaffung HLF 20 FW Echzell/Gettenau</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	142.000,00	421.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-96.250,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Einzahlungen aus Investitionsförderung Brandschutz							
0213010502	<u>Ersatzbeschaffung MTF Bisses</u>						
	Auszahlungen	1.178,10	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
0213019901	<u>Ausrüstung Feuerwehren</u>						
	Auszahlungen	30.229,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0645019901	<u>BGA Jugendpflege</u>						
	Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0646010102	<u>BGA KiTa "Alte Molkerei"</u>						
	Auszahlungen	182.370,29	25.000,00	35.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
0646010202	<u>BGA KiTa "Abenteuerland"</u>						
	Auszahlungen	24.861,32	25.000,00	25.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0646010302	<u>BGA KiTa "Lilliput"</u>						
	Auszahlungen	19.776,91	25.000,00	25.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-5.525,00	0,00	0,00	0,00
0646010401	<u>BGA KiTa "Buntes Haus"</u>						
	Auszahlungen	8.051,12	25.000,00	25.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Förderprogramm des Landes Hessen "Starke Teams, starke Kitas"							
0647019901	<u>Geräteerneuerung Spielplätze</u>						
	Auszahlungen	56.414,78	35.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00
0856010101	<u>Sanierung der Leichtathletikanlage "Am Preulen 1"</u>						
	Auszahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961010301	<u>Neue Mitte Echzell</u>						
	Auszahlungen	668,14	0,00	0,00	170.000,00	370.000,00	300.000,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	-244.500,00	-198.000,00
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"							
0961010302	<u>Klimagerechte Neugestaltung Bahnhofsumfeld Echzell</u>						
	Auszahlungen		0,00	120.000,00	400.000,00	350.000,00	0,00
	Einzahlungen		0,00	-79.200,00	-264.000,00	-231.000,00	0,00
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren", 2027 - Machbarkeitsstudie: denkbare Nutzungen für das Gebäude							

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell							
Investitionsprogramm (§9 GemHVO)							
Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1170010101	<u>Sanierung Leitungsnetz Echzell</u>						
	Auszahlungen	129,62	0,00	900.000,00	615.000,00	180.000,00	180.000,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-130.000,00	-255.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:	1.095 TEUR - Kanalsanierung Lindenstraße in 2026/2027; Einzahlungen - Kanalkostenzuschuss des Wetteraukreises und Erstattungen für Hausanschlüsse 120 TEUR - Erschließung Bissesser Str. 30-40, Einzahlungen - Erschließungsbeiträge 150 TEUR - Inlinersanierung						
1181012102	<u>Sanierung Wasserleitung Echzell</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:	Sanierung der Wasserleitung Lindenstraße in 2026/2027; Einzahlungen - Erstattungen für Hausanschlüsse						
1181019902	<u>BGA Wasserversorgung</u>						
	Auszahlungen	27.116,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
1263010102	<u>Sanierung "Lindenstraße"</u>						
	Auszahlungen	64.280,09	0,00	1.005.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen		-483.340,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:	Einzahlungen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen						
1263019901	<u>Straßenbausanierung</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:	2026 - Ersatzneubau Treppe Sudetenstraße						
1263080101	<u>Brückensanierung</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:	Sanierung Brückenwerk 01-03 in 2026 und Brückenbauwerk 03-01 in 2027 Einzahlungen aus Förderung im Ländlichen Wegebau (LWB)						
1279010201	<u>Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen</u>						
	Auszahlungen	42.201,37	500.000,00	1.075.500,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-475.000,00	-860.210,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:	Einzahlungen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen						
1358019901	<u>BGA Öffentliche Grünanlagen</u>						
	Auszahlungen	6.020,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00	5.500,00
1375019901	<u>BGA Friedhofs- und Bestattungswesen</u>						
	Auszahlungen	9.477,76	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1385010101	<u>BGA Forstwirtschaft</u>						
	Auszahlungen	1.331,88	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1385039903	<u>Feldwegeausbau</u>						
	Auszahlungen	17.130,63	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:	Grundhafte Sanierung des Promenadenweges						
1576010101	<u>Sanierung Horloffthalhalle</u>						
	Auszahlungen	11.627,31	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576019901	<u>BGA Bürgerhäuser</u>						
	Auszahlungen	22.508,32	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
1576020401	<u>Sanierung "Alte Apotheke"</u>						
	Auszahlungen	668,13	225.000,00	400.000,00	750.000,00	1.250.000,00	750.000,00
	Einzahlungen	0,00	-148.500,00	-266.665,00	-500.000,00	-830.000,00	-500.000,00
Erläuterungen:	Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"						
Sperrvermerk über 1.796.250,- € gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2023							

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell Investitionsprogramm (§9 GemHVO)							
Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1576039901	<u>Grundstückserwerb</u>						
	Auszahlungen	419,40	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Einzahlungen						
1576059901	<u>Mobilitätsstationen Echzell Bahnhof / Bingenheim BZ</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00
1576059903	<u>Landmarke "Am Limes"</u>						
	Auszahlungen	0,00	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579010101	<u>Ausbau Breitbandversorgung</u>						
	Auszahlungen	3.341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579010102	<u>Interkommunaler Gewerbepark Oberhessen</u>						
	Auszahlungen	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen		807.486,67	3.666.000,00	5.601.000,00	5.939.000,00	2.405.500,00	1.348.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	-1.656.840,00	-1.609.000,00	-1.892.250,00	-1.305.500,00	-698.000,00
Gesamtsumme		807.486,67	2.009.160,00	3.992.000,00	4.046.750,00	1.100.000,00	650.000,00

Im Haushaltsjahr 2025 wurden gemäß § 21 GemHVO Haushaltsermächtigungen in Höhe von insgesamt 7,6 Mio.€ aus dem Vorjahr übertragen. Da die ursprünglich im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditermächtigung, mit der die Finanzierung dieser Maßnahmen sichergestellt war, mit der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2026 verfällt, ist eine erneute Veranschlagung der entsprechenden Ansätze im Investitionsprogramm 2026 erforderlich.

Folgende Haushaltsreste wurden im Investitionsprogramm 2026 neu veranschlagt:

Investition	Bezeichnung	2026	2027
0213010202	Ersatzbeschaffung MTF Bingenheim	98.000,00	
0213010203	Neubau FWG Bingenheim	500.000,00	1.765.000,00
0213010405	Ersatzbeschaffung HLF 20 FW Echzell/Gettenau	142.000,00	421.000,00
0213010502	Ersatzbeschaffung MTF Bisses	98.000,00	
1170010101	Sanierung Leitungsnetz Echzell	900.000,00	
1181012102	Sanierung Wasserleitung Echzell	400.000,00	100.000,00
1263010102	Sanierung "Lindenstraße"	905.000,00	
1263080101	Brückensanierung	170.000,00	
1576059903	Landmarke "Am Limes"	100.000,00	
Gesamt:		3.313.000,00	2.286.000,00

Anlagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	18	15	13
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.246	4.995	8.676
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.264	5.010	8.689
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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.203	1.890	1.213
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	227	227	227
1.3 Sonderrücklagen (Teilnehmergemeinschaft Bingenheim)	14	14	14
1.4. Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	2.444	2.131	1.454
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVers-RückIG gedeckt)	1.767	1.981	2.073
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	304	310	318
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	255	0	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	23	23	23
Summe der Rückstellungen	2.349	2.314	2.414

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR		
	2027	2028	2029
1	2	3	4
2026	4.386	2.085	1.050
Summe	4.386	2.085	1.050
<u>Nachrichtlich</u>			
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000	1.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2026

Nr.	Bezeichnung	2027	2028	2029
I021109_01	Investitionskostenzuschuss Tierheim Wetterau	115	115	
I0213_001	Fuhrpark Feuerwehr	421		
I0213_002	Neubau FWGH Bingenheim	2.500		
LZ0961_01	„Neue Mitte Echzell“	170	370	300
LZ0961_02	Klimagerechte Neugestaltung Bahnhofsumfeld Echzell	400	350	
LZ0961_03	Sanierung „Alte Apotheke“	750	1.250	750
LZ0961_04	Sanierung „Alte Feuerwehr“ Gettenau	30		
Gesamt		4.386	2.085	1.050

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 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			
	2026 EUR	2025 EUR	2024 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 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 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 2026		1		1										2			
Stellenplan 2025		1			1										2		
Zahl der am 30. Juni 2025 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 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1				
010002	Hauptverwaltung						1				1,25			2,25	2,25	2,25	
010003	Finanzwesen	1		2			1							4	4,5	4	
010077	Bauhof				1			3	6					10	11	10	
021101	Ordnungsangelegenheiten			3			1							4	4	3	
043201	Gemeindebücherei						0,75				0,5			1,25	1,25	1,25	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder				0,5						2,75	0,75	1,5	5,5	6,5	5,75	
106001	Bauverwaltung	1		2		1	1							5	6	5	
138501	Forstwirtschaft								1	1				2	2	1	
157601	Bürgerhäuser											0,5		0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2026		2		7	0,5	2	4,75	3	7	1	4,5	1,25	1,5	34,5			
Stellenplan 2025		2		7	0,5	2	5,75	2	6	4	0,5	6	2,25		38		
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		2		7	0,5	2	3,75	3	7	0	4,5	1,25	1,5			32,75	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 17	S 15	S 13	S 12	S 10	S 09	S 08b	S 08a	S 06	S 04	S 03	S 02				
064601	Tageseinrichtungen für Kinder	1	3	4			2		24		4			38	41	37,25	
Stellenplan 2026		1	3	4			2		24		4			38			
Stellenplan 2025		1	3	4			2		26		5				41		
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		1	3	4			2		23,5		3,75					37,25	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025			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	2,25	3,25	1	2,25	3,25	
010003	Finanzwesen		4	4		4,5	4,5		4	4	
010077	Bauhof		10	10		11	11		10	10	
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		43,5	43,5		47,5	47,5		43	43	
106001	Bauverwaltung		5	5		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	72,5	74,5	2	79	81	2	70	72	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			10	10		10	10		2	2	
c) Praktikanten			4	4		4	4		1	1	
Insgesamt			14	14	0	14	14		3	3	

**Finanzstatusbericht
(FSB)
zur Beurteilung
der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440006
Gemeinde:	Echzell	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetterau	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	5.474		
31.12.2023	5.800		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	16.853.810,00	15.279.710,00	
Aufwendungen	17.530.745,00	15.487.190,00	
Saldo	-676.935,00	-207.480,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		29.001,00	
Aufwendungen		34.012,00	
Saldo		-5.011,00	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-676.935,00	-212.491,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 16.411.635,00	14.315.698,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 16.131.110,00	14.114.856,00	
Saldo	280.525,00	200.842,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.625.955,00	+ 36.515,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.601.000,00	- 3.169.764,00	
Saldo	-3.975.045,00	-3.133.249,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.950.000,00	+ 2.031.751,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 271.105,00	- 486.873,00	
Saldo	3.678.895,00	1.544.878,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-15.625,00	-1.387.529,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	627.767,00	802.369,00	
		Haushaltsjahr	
	2026		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.681.805,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	3.681.805,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	-114.340,00	176.386,06	290.726,06	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-441.694,00	639.277,33	1.080.971,33	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-390.870,00	765.206,00	1.156.076,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-323.585,00	244.487,45	568.072,45	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-1.002.340,00	-406.703,88	595.636,12	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Prüfung RPA abgeschlossen

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

19.08.2025

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 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.	-676.935,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.890.299,14	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.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	284.591,64	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 1.1.2026	643.392,00	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	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	20.163.205,09	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 31.12.2025	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	29.285,00	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 2026	280.525,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	268.195,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	16.955,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	931,35	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 2026	311,35	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	226.588,26	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 2026	-123,66	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.890.299,14	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.163.205,09	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	5,35	30,00
Summe und Status		90,00
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 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024 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.	-207.480,00 Ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	2.203.259,14	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 31.12.2024	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 2024	245.356,00	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 31.12.2024	802.372,21	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	20.163.205,69	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 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	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	-286.029,95	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	200.842,84	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	486.872,79	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	75,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-37,90	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.203.259,14	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.163.205,69	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-52,25	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		75,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	35,90	v.H.	0,00	18,19	v.H.		v.H.		v.H.
2025	34,90	v.H.	0,00	17,06	v.H.		v.H.		v.H.
2024	31,10	v.H.	0,00	16,77	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	550,00	v.H.	620,00	v.H.	450,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	123.440,00	Euro
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	109.619,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	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			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.473,00	252.900,00	276.880,00	240.680,00	253.780,00	253.780,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.517,00	2.984.065,00	3.201.335,00	3.193.160,00	3.218.465,00	3.208.465,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185.732,00	218.210,00	199.700,00	214.380,00	218.380,00	217.380,00
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	6.798.158,00	7.749.205,00	8.150.855,00	8.438.120,00	8.745.830,00	9.073.650,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	224.680,00	232.545,00	239.405,00	246.585,00	255.215,00	262.870,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.458.573,00	3.824.040,00	4.043.370,00	3.855.210,00	3.918.660,00	4.059.725,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	354.083,00	505.015,00	422.175,00	485.935,00	384.845,00	384.845,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	357.881,00	570.775,00	294.890,00	295.340,00	295.340,00	295.340,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.251.097,00	16.336.755,00	16.828.610,00	16.969.410,00	17.290.515,00	17.756.055,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.186.488,00	5.034.750,00	4.914.945,00	4.901.485,00	4.984.470,00	4.957.240,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	443.534,00	498.455,00	540.910,00	466.495,00	480.090,00	497.210,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216.281,00	3.709.670,00	3.907.775,00	3.712.520,00	3.456.515,00	3.418.370,00
14	66	Abschreibungen	1.273.902,00	1.253.950,00	1.300.965,00	1.283.520,00	1.328.405,00	1.311.385,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	340.180,00	481.605,00	390.855,00	445.855,00	420.855,00	395.855,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.900.759,00	5.573.050,00	6.289.140,00	6.530.680,00	6.843.370,00	7.205.865,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.547,00	20.120,00	18.730,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.382.691,00	16.571.600,00	17.363.320,00	17.359.245,00	17.532.395,00	17.804.615,00
20		Verwaltungsergebnis	-131.594,00	-234.845,00	-534.710,00	-389.835,00	-241.880,00	-48.560,00
21	56, 57	Finanzerträge	28.613,00	24.200,00	25.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	104.499,00	102.315,00	167.425,00	274.280,00	280.350,00	274.700,00
23		Finanzergebnis	-75.886,00	-78.115,00	-142.225,00	-248.080,00	-254.150,00	-248.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.279.710,00	16.360.955,00	16.853.810,00	16.995.610,00	17.316.715,00	17.782.255,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.487.190,00	16.673.915,00	17.530.745,00	17.633.525,00	17.812.745,00	18.079.315,00
26		Ordentliches Ergebnis	-207.480,00	-312.960,00	-676.935,00	-637.915,00	-496.030,00	-297.060,00
27	59	Außerordentliche Erträge	29.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	34.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-5.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-212.491,00	-312.960,00	-676.935,00	-637.915,00	-496.030,00	-297.060,00

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 31.12.2025	-312.960,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.798.158,00	7.749.205,00	8.150.855,00	8.438.120,00	8.745.830,00	9.073.650,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.665.389,00	3.812.550,00	3.810.770,00	4.001.310,00	4.201.375,00	4.411.445,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	223.176,00	225.885,00	277.110,00	340.845,00	376.635,00	329.555,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	50.859,00	58.730,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	910.949,00	1.335.850,00	1.347.990,00	1.368.210,00	1.388.730,00	1.409.565,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.875.415,00	2.189.190,00	2.553.985,00	2.566.755,00	2.618.090,00	2.762.085,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	72.368,00	127.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.458.573,00	3.824.040,00	4.043.370,00	3.855.210,00	3.918.660,00	4.059.725,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.925.567,00	2.656.810,00	2.977.825,00	2.759.665,00	2.824.510,00	3.012.430,00
		Sonstige Erträge	1.533.006,00	1.167.230,00	1.065.545,00	1.095.545,00	1.094.150,00	1.047.295,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.900.759,00	5.573.050,00	6.289.140,00	6.530.680,00	6.843.370,00	7.205.865,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.597.381,00	3.103.770,00	3.410.005,00	3.591.960,00	3.769.775,00	3.972.295,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.401.308,00	1.491.410,00	1.724.950,00	1.762.635,00	1.870.125,00	2.011.940,00
	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):	30.673,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	176.398,00	170.210,00	198.645,00	199.635,00	203.630,00	214.830,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	109.619,00	105.810,00	123.440,00	124.060,00	126.540,00	133.500,00
		Sonstige Aufwendungen	585.380,00	670.850,00	801.100,00	821.390,00	842.300,00	842.300,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.499,00	102.315,00	167.425,00	274.280,00	280.350,00	274.700,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	103.048,00	100.615,00	166.225,00	273.080,00	279.150,00	273.500,00

Zahlungsmittel fließen nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittel fließen aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.315.698,00	15.571.940,00	16.411.635,00	16.489.675,00	16.911.870,00	17.377.410,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.114.856,00	15.347.850,00	16.131.110,00	16.256.260,00	16.383.265,00	16.656.550,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.842,00	224.090,00	280.525,00	233.415,00	528.605,00	720.860,00
Zahlungsmittel fließen aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.560,00	1.656.840,00	1.625.955,00	1.909.205,00	1.322.455,00	714.955,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	16.957,00	0,00	16.955,00	16.955,00	16.955,00	16.955,00
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	8.955,00	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	36.515,00	1.656.840,00	1.625.955,00	1.909.205,00	1.322.455,00	714.955,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.318,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.188.379,00	3.455.000,00	5.035.500,00	5.235.000,00	2.150.000,00	1.230.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	805.930,00	211.000,00	560.500,00	699.000,00	250.500,00	113.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.137,00	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	3.169.764,00	3.666.000,00	5.601.000,00	5.939.000,00	2.405.500,00	1.348.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.133.249,00	-2.009.160,00	-3.975.045,00	-4.029.795,00	-1.083.045,00	-633.045,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.932.407,00	-1.785.070,00	-3.694.520,00	-3.796.380,00	-554.440,00	87.815,00
Zahlungsmittel fließen aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.031.751,00	1.500.000,00	3.950.000,00	4.000.000,00	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	486.873,00	223.910,00	271.105,00	214.785,00	266.285,00	292.350,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	269.089,00	221.000,00	268.195,00	211.875,00	263.375,00	289.440,00
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	1.544.878,00	1.276.090,00	3.678.895,00	3.785.215,00	733.715,00	-292.350,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.387.529,00	-508.980,00	-15.625,00	-11.165,00	179.275,00	-204.535,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	519.543,00	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)	183.703,00	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	335.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.854.058,00	802.372,00	643.392,00	627.767,00	616.602,00	795.877,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.051.689,00	-508.980,00	-15.625,00	-11.165,00	179.275,00	-204.535,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	802.369,00	293.392,00	627.767,00	616.602,00	795.877,00	591.342,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.010.159,11	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.010.159,11		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.010.159,11	€	

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.950.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	268.195,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.691.964,11	€
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 -	8.691.964,11	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	627.767,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		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	52.945,00 €	9,67 €	2.433.375,00 €	444,53 €	2.457.725,00 €	448,98 €	28.595,00 €	5,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	200.225,00 €	36,58 €	46.770,00 €	8,54 €	748.695,00 €	136,77 €	481.785,00 €	88,01 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	17.595,00 €	3,21 €	0,00 €	0,00 €	160.330,00 €	29,29 €	53.000,00 €	9,68 €
5	Soziale Leistungen	37.040,00 €	6,77 €	0,00 €	0,00 €	60.375,00 €	11,03 €	34.450,00 €	6,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.333.600,00 €	243,62 €	0,00 €	0,00 €	3.984.560,00 €	727,91 €	593.075,00 €	108,34 €
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 €	58.535,00 €	10,69 €	33.850,00 €	6,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	84.665,00 €	15,47 €	0,00 €	0,00 €	292.605,00 €	53,45 €	16.000,00 €	2,92 €
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,27 €	616.690,00 €	112,66 €	398.545,00 €	72,81 €	430.485,00 €	78,64 €
11	Ver- und Entsorgung	2.844.725,00 €	519,68 €	174.730,00 €	31,92 €	2.062.970,00 €	376,87 €	740.190,00 €	135,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	114.475,00 €	20,91 €	0,00 €	0,00 €	534.885,00 €	97,71 €	510.080,00 €	93,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	339.845,00 €	62,08 €	0,00 €	0,00 €	633.420,00 €	115,71 €	464.600,00 €	84,87 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.760,00 €	1,42 €	41.000,00 €	7,49 €
15	Wirtschaft und Tourismus	215.710,00 €	39,41 €	0,00 €	0,00 €	474.075,00 €	86,60 €	300.070,00 €	54,82 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.611.485,00 €	2.121,21 €	603.550,00 €	110,26 €	5.656.265,00 €	1.033,30 €	147.935,00 €	27,03 €
Gesamtsumme		16.853.810,00 €	3.078,88 €	3.875.115,00 €	707,91 €	17.530.745,00 €	3.202,55 €	3.875.115,00 €	707,91 €

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							
		2025							
		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	73.550,00 €	13,44 €	2.235.520,00 €	408,39 €	2.235.520,00 €	408,39 €	2.235.520,00 €	408,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	259.550,00 €	47,42 €	387.250,00 €	70,74 €	733.040,00 €	133,91 €	1.173.375,00 €	214,35 €
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 €	3,16 €	17.310,00 €	3,16 €	166.750,00 €	30,46 €	223.175,00 €	40,77 €
5	Soziale Leistungen	63.500,00 €	11,60 €	63.500,00 €	11,60 €	97.775,00 €	17,86 €	160.220,00 €	29,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.363.050,00 €	249,00 €	1.363.050,00 €	249,00 €	4.007.940,00 €	732,18 €	4.613.210,00 €	842,75 €
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 €	9,69 €	97.170,00 €	17,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	197.250,00 €	36,03 €	197.250,00 €	36,03 €	417.680,00 €	76,30 €	433.770,00 €	79,24 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,37 €	432.365,00 €	78,99 €	469.800,00 €	85,82 €	711.290,00 €	129,94 €
11	Ver- und Entsorgung	2.543.120,00 €	464,58 €	2.697.095,00 €	492,71 €	1.969.070,00 €	359,71 €	2.642.455,00 €	482,73 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	106.155,00 €	19,39 €	106.155,00 €	19,39 €	538.490,00 €	98,37 €	982.680,00 €	179,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	292.955,00 €	53,52 €	292.955,00 €	53,52 €	499.000,00 €	91,16 €	904.145,00 €	165,17 €
14	Umweltschutz	16.650,00 €	3,04 €	16.650,00 €	3,04 €	43.260,00 €	7,90 €	82.150,00 €	15,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	190.460,00 €	34,79 €	190.460,00 €	34,79 €	437.740,00 €	79,97 €	761.095,00 €	139,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.235.405,00 €	2.052,50 €	11.793.275,00 €	2.154,42 €	5.004.815,00 €	914,29 €	5.085.540,00 €	929,04 €
Gesamtsumme		16.360.955,00 €	2.988,85 €	19.792.835,00 €	3.615,79 €	16.673.915,00 €	3.046,02 €	20.105.795,00 €	3.672,96 €

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							
		2024							
		Status:	Endgültiges 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	43.880,85 €	8,02 €	2.506.776,05 €	457,94 €	2.115.317,86 €	386,43 €	435.339,04 €	79,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	221.439,19 €	40,45 €	31.511,42 €	5,76 €	743.988,17 €	135,91 €	363.234,30 €	66,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.804,73 €	1,79 €	0,00 €	0,00 €	149.291,07 €	27,27 €	58.123,62 €	10,62 €
5	Soziale Leistungen	131.254,42 €	23,98 €	0,00 €	0,00 €	155.823,07 €	28,47 €	39.576,87 €	7,23 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.332.560,15 €	243,43 €	528,83 €	0,10 €	3.397.447,14 €	620,65 €	410.866,22 €	75,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	81,32 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	49.978,02 €	9,13 €	31.519,98 €	5,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	108.621,25 €	19,84 €	0,00 €	0,00 €	213.942,45 €	39,08 €	13.292,11 €	2,43 €
10	Bauen und Wohnen	1.193,89 €	0,22 €	482.835,09 €	88,21 €	345.533,36 €	63,12 €	391.457,45 €	71,51 €
11	Ver- und Entsorgung	2.191.900,66 €	400,42 €	147.045,14 €	26,86 €	1.812.702,80 €	331,15 €	654.894,76 €	119,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	105.870,00 €	19,34 €	55,04 €	0,01 €	632.382,12 €	115,52 €	413.980,99 €	75,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	235.126,53 €	42,95 €	0,00 €	0,00 €	504.532,10 €	92,17 €	352.264,79 €	64,35 €
14	Umweltschutz	463.445,99 €	84,66 €	0,00 €	0,00 €	352.396,97 €	64,38 €	64.999,76 €	11,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	226.744,32 €	41,42 €	0,00 €	0,00 €	557.842,72 €	101,91 €	246.523,09 €	45,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.207.785,96 €	1.864,78 €	393.938,70 €	71,97 €	4.456.011,88 €	814,03 €	86.617,29 €	15,82 €
Gesamtsumme		15.279.709,26 €	2.791,32 €	3.562.690,27 €	650,84 €	15.487.189,73 €	2.829,23 €	3.562.690,27 €	650,84 €

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	643.392 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	643.392 €				
Januar		491.150 €	1.412.855 €	- 921.705 €	278.313 €
Februar		1.705.280 €	1.374.230 €	331.050 €	52.737 €
März		1.140.320 €	1.153.685 €	- 13.365 €	39.372 €
April		1.818.350 €	1.238.535 €	579.815 €	619.187 €
Mai		1.618.825 €	1.322.730 €	296.095 €	915.282 €
Juni		792.620 €	1.139.300 €	- 346.680 €	568.602 €
Juli		1.656.145 €	1.350.555 €	305.590 €	874.192 €
August		1.623.725 €	1.458.500 €	165.225 €	1.039.417 €
September		573.350 €	1.125.650 €	- 552.300 €	487.117 €
Oktober		1.438.645 €	1.294.115 €	144.530 €	631.647 €
November		1.953.845 €	1.723.805 €	230.040 €	861.687 €
Dezember		1.599.380 €	1.537.150 €	62.230 €	923.917 €
Summe		16.411.635 €	16.131.110 €	280.525 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		16.411.635 €	16.131.110 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				921.705 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					278.313 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 01.04.2026 2025	1.500.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2024	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 1.500.000,00 €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	280.525,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	251.240,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	29.285,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	29.285,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.801.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	15.347.850,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	14.114.855,54 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	13.226.040,73 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			42.688.746,27 €	
Durchschnitt			14.229.582,09 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			284.591,64 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			643.392,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	750.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €

Jahresabschluss der Gemeinde Echzell 2024



ECHZELL

Grüne Mitte der Wetterau

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Lindenstraße 9

61209 Echzell

Der komplette Jahresabschluss 2024 kann auf der Homepage der Gemeinde Echzell unter

<https://www.echzell.de/verwaltung-politik/gemeinderecht-und-finanzen/finanzen/jahresabschluss-2024-echzell-nach-pruefung.pdf?cid=6ps>

eingesehen werden.

Inhaltsverzeichnis

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

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2024

-Euro-

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	35.149.977,08	32.951.782,24
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	442.416,48	205.615,63
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.648,94	3.479,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	440.767,54	202.136,63
1.2	Sachanlagen	32.344.194,36	30.398.712,06
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	3.957.266,26	3.952.875,76
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.514.216,96	8.845.868,32
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.965.130,04	15.436.781,11
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	478.459,44	284.288,85
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131.597,47	1.128.610,84
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.297.524,19	750.287,18
1.3	Finanzanlagevermögen	2.363.366,24	2.347.454,55
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	2.297.346,99	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	65.019,25	59.882,73
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.000,00	1.000,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	4.577.355,08	5.755.429,53
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	3.774.982,87	3.901.371,51
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.734.655,19	2.925.625,27
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	860.003,00	741.503,41
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.369,04	153.266,16
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	99.955,64	80.976,67
2.4	Flüssige Mittel	802.372,21	1.854.058,02
3	Rechnungsabgrenzungsposten	14.107,17	26.327,49
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	39.741.439,33	38.733.539,26

Passiva			
1	Eigenkapital	-22.607.455,43	-22.819.946,43
1.1	Netto-Position	-20.163.205,69	-20.163.205,69
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	-2.444.249,74	-2.656.740,74
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.203.259,14	-2.410.739,61
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-226.588,26	-231.598,79
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	-6.485.192,94	-6.493.531,26
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge	-6.060.206,50	-6.045.855,19
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.162.704,48	-3.126.270,91
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-795.766,37	-680.235,13
2.1.3	Investitionsbeiträge	-2.101.735,65	-2.239.349,15
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-424.986,44	-447.676,07
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-2.348.831,00	-2.318.006,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-2.071.231,00	-1.985.606,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	-254.700,00	-308.000,00
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	-22.900,00	-24.400,00
4	Verbindlichkeiten	-7.615.868,37	-6.439.248,98
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	-4.264.348,48	-2.719.470,24
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-226.846,73	-443.323,82
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-4.246.470,65	-2.699.057,43
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-224.284,33	-440.774,19
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	-17.877,83	-20.412,81
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-2.562,40	-2.549,63
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	-2.008.538,91	-2.666.684,78
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.010.317,60	-705.038,21
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-12.246,06	-3.805,52
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	-37.563,76	-41.528,54
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	-282.853,56	-302.721,69
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	-684.091,59	-662.806,59
	Summe Passiva	-39.741.439,33	-38.733.539,26

ERGEBNISRECHNUNG 2024

-Euro-

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.582,85	-255.200,00	-204.472,95	50.727,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.696.868,79	-2.847.635,00	-2.667.516,92	180.118,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-204.837,82	-148.845,00	-185.732,26	-36.887,26
4	52	Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.636.004,94	-6.709.645,00	-6.798.157,60	-88.512,60
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-221.831,22	-234.420,00	-224.679,60	9.740,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.603.516,08	-4.203.310,00	-4.458.573,35	-255.263,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-453.508,74	-475.665,00	-354.082,63	121.582,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-448.628,43	-345.775,00	-357.880,68	-12.105,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.509.778,87	-15.220.495,00	-15.251.095,99	-30.600,99
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.894.912,66	4.627.930,00	4.186.487,98	-441.442,02
12	645	Versorgungsaufwendungen	428.563,49	474.585,00	443.533,74	-31.051,26
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071.745,79	4.708.010,00	4.216.281,09	-491.728,91
14	66	Abschreibungen	1.182.713,66	1.093.750,00	1.273.902,18	180.152,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217.559,04	445.605,00	340.180,04	-105.424,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.083.271,11	4.728.950,00	4.900.758,58	171.808,58
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.768,87	24.135,00	21.547,30	-2.587,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.899.534,62	16.102.965,00	15.382.690,91	-720.274,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	389.755,75	882.470,00	131.594,92	-750.875,08
21	57	Finanzerträge	-27.613,58	-16.200,00	-28.613,27	-12.413,27
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.561,71	115.550,00	104.498,82	-11.051,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	16.948,13	99.350,00	75.885,55	-23.464,45
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	406.703,88	981.820,00	207.480,47	-774.339,53
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.573,01	0,00	-29.001,48	-29.001,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	97.870,68	0,00	34.012,01	34.012,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	92.297,67	0,00	5.010,53	5.010,53
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	499.001,55	981.820,00	212.491,00	-769.329,00

Gemeinde Echzell

FINANZRECHNUNG - 2024 -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.233,52	255.200,00	229.844,42	-25.355,58
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938.464,17	2.847.635,00	2.545.269,20	-302.365,80
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	234.284,23	148.845,00	166.415,97	17.570,97
4	Steuern und steuerähnliche Einzahlungen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen	6.764.710,87	6.709.645,00	6.699.872,51	-9.772,49
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	221.831,22	234.420,00	224.679,60	-9.740,40
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.592.201,08	4.203.310,00	3.992.932,36	-210.377,64
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.187,99	16.200,00	110.154,81	93.954,81
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	381.383,86	330.775,00	346.394,51	15.619,51
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	14.375.296,94	14.746.030,00	14.315.563,38	-430.466,62
10	Personalauszahlungen	-3.908.885,11	-4.627.930,00	-4.139.045,12	488.884,88
11	Versorgungsauszahlungen	-324.745,91	-392.855,00	-358.158,96	34.696,04
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.915.756,33	-4.703.010,00	-4.172.802,41	530.207,59
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-199.787,20	-450.605,00	-282.344,79	168.260,21
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.788.067,97	-4.728.950,00	-4.977.178,89	-248.228,89
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.561,71	-115.550,00	-104.498,82	11.051,18
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-44.236,20	-24.135,00	-80.826,55	-56.691,55
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-13.226.040,43	-15.043.035,00	-14.114.855,54	928.179,46
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 ./ Nr.18)	1.149.256,51	-297.005,00	200.707,84	497.712,84
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.185,43	1.125.550,00	27.559,58	-1.097.990,42
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögens	4.498,20	0,00	8.955,00	8.955,00
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)	35.683,63	1.125.550,00	36.514,58	-1.089.035,42
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-502.504,74	-700.000,00	-170.317,61	529.682,39
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544.073,52	-12.371.545,00	-2.188.378,52	10.183.166,48
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-352.539,16	-2.171.690,00	-805.929,50	1.365.760,50
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.894,13	0,00	-5.136,52	-5.136,52
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.404.011,55	-15.243.235,00	-3.169.762,15	12.073.472,85
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.368.327,92	-14.117.685,00	-3.133.247,57	10.984.437,43

30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-219.071,41	-14.414.690,00	-2.932.539,73	11.482.150,27
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.500.000,00	2.031.751,03	-4.468.248,97
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-226.823,39	-225.460,00	-486.872,79	-261.412,79
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-226.823,39	6.274.540,00	1.544.878,24	-4.729.661,76
34	Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-445.894,80	-8.140.150,00	-1.387.661,49	6.752.488,51
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	418.296,23	0,00	519.678,37	519.678,37
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-238.077,34	0,00	-183.702,69	-183.702,69
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	180.218,89	0,00	335.975,68	335.975,68
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.119.733,93	-29.664.248,12	1.854.058,02	31.518.306,14
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	-265.675,91	-7.537.751,00	-1.051.685,81	6.486.065,19
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Endes des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.854.058,02	-37.201.999,12	802.372,21	38.004.371,33