



ECHZELL

Grüne Mitte der Wetterau

**HAUSHALTSSATZUNG
&
HAUSHALTSPLAN**

2026

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 | 29-256 |
| 5.1 | Ergebnishaushalt | 29-30 |
| 5.2 | Finanzhaushalt | 31-32 |
| 5.3 | Produktbereiche/Produkte (Produktbeschreibung, Teilhaushalte inkl. Investitionen) | 33-256 |
| 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- | 247-256 |
| 5.3.14.1 | Produkt 169001 –Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen- | 249-253 |
| 5.3.14.2 | Produkt 169101 –Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- | 254-256 |
| 5.4 | Investitionsprogramm | 257-260 |
| 6 | Anlagen | 261-264 |
| 6.1 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 262 |
| 6.2 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 263 |
| 6.3 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 263-264 |
| 6.4 | Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel | 264 |
| 6.5 | Stellenplan | 265-266 |
| 6.6 | Finanzstatusbericht | 267-282 |
| 6.7 | Jahresabschluss 2024 | 283-289 |

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 (Q3 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 | 9 |
| 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 | 18 |
| 9 Schuldenentwicklung | 19 |
| 10 Stellenplan | 19 |
| 11 Interne Leistungsverrechnung | 20 |
| 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 am 17.11.2025 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.

Ergänzung nach der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 20.11.2025

Am 30.10.2025 hat das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) den Kommunalen Spitzenverbänden die Ergebnisse der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2025 übermittelt. Die Herbst-Steuerschätzung bringt verbesserte Einnahmeaussichten im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen nach § 9 Abs. 3 GemHVO die bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Während die am 30.9.2025 bekannt gegebenen Orientierungsdaten die Wirkungen des „Wachstums-Booster“ beim Gewerbesteueraufkommen sowie korrespondierend die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bereits ausgewiesen haben, ergibt sich eine Verbesserung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nach Einschätzung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes dürfen diese verbesserten Einnahmeerwartungen bei den Haushaltsplanungen für 2026 sowie

in der Ergebnis- und Finanzplanung der Folgejahre angesetzt werden. Dies erfolgte bei der Anpassung des Entwurfs nach der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 20.11.2025.

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 | 16.953.395 |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.924.160 | 14.899.535 | 15.382.691 | 16.571.600 | 17.332.400 |
| Verwaltungsergebnis | 280.571 | -389.756 | -131.595 | -234.845 | -379.005 |
| 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 | -521.230 |
| 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 | -521.230 |

Die Planung für das Haushaltsjahr 2026 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 521 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 16.978.595,- 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 | 8.328.550 |
| Erträge aus Transferleistungen | 232.545 | 239.405 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.824.040 | 3.990.460 |
| Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 505.015 | 422.175 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 570.775 | 294.890 |
| Ordentliche Erträge | 16.336.755 | 16.953.395 |
| Finanzerträge | 24.200 | 25.200 |
| Summe | 16.360.955 | 16.978.595 |

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 | | | |
| <u>Umsatzerlöse aus Verkauf</u> | | | 2.500 € |
| Produkt 010077 -Bauhof- | | | 1.000 € |
| Produkt 043201 -Bücherei- | | | 1.500 € |
| <u>Verkauf von Holz</u> | | | 194.830 € |
| Produkt 138501 -Forstwirtschaft- | | | 194.830 € |
| <u>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Recht</u> | | | 33.150 € |
| Produkt 138501 -Forstwirtschaft- | | | 6.000 € |
| Produkt 157601 -Bürgerhäuser- | | | 16.150 € |
| Produkt 157603 -Unbebaute Grundstücke- | | | 11.000 € |
| <u>Umsatzerlöse aus Pacht - Betriebskosten</u> | | | 30.000 € |
| Produkt 157601 -Bürgerhäuser- | | | 30.000 € |
| <u>Sonstige Umsatzerlöse</u> | | | 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 | | | |
| <u>Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</u> | | | 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 € |
| <u>Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</u> | | | 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 | | | |
| <u>Kostenersatzleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u> | | | 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 € | 8.328.550 € |
| | | 579.345 € |

Zu den größten Positionen zählen hier

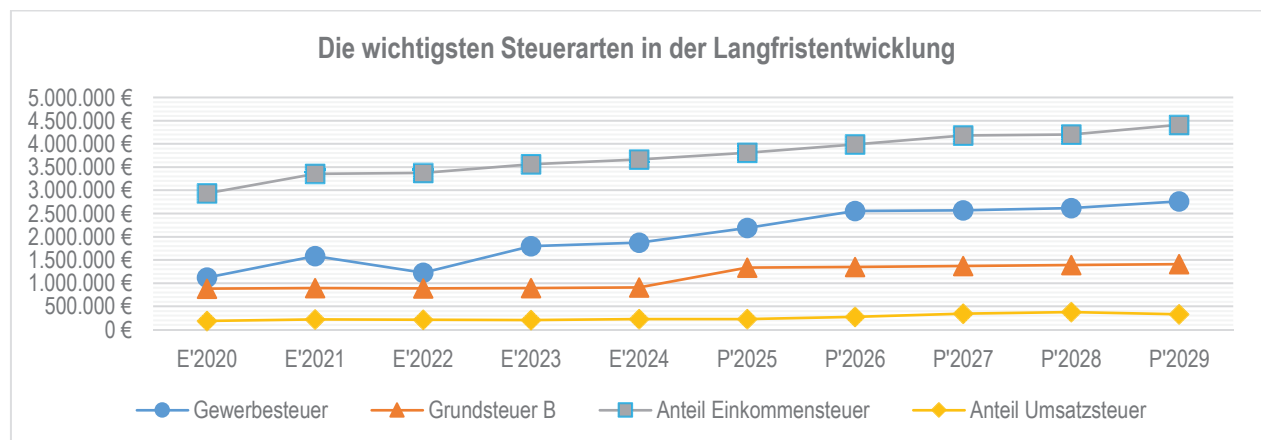
| | |
|--------------------------------|-------------|
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.988.465 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 277.110 € |
| Grundsteuer A | 64.000 € |
| Grundsteuer B | 1.347.990 € |
| Gewerbsteuer | 2.553.985 € |
| Spielapparatesteuer | 55.000 € |
| Hundesteuer | 42.000 € |

Erläuterungen:

Bei der Ermittlung des Planansatzes für die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde die im Vergleich zu Mai-Steuerschätzung erheblich günstigere Prognose aus der Herbst-Steuerschätzung zu Grunde gelegt. 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 Gewerbesteuer | 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 € |
| | | <u>239.405 €</u> |

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz**Erläuterungen:**

Anpassung der Erträge gemäß den Orientierungsdaten

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

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 4.458.573 € | 3.824.040 € | 3.990.460 € |
| | | 166.420 € |

Schlüsselzuweisungen**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

| | |
|--|--------------------|
| | <u>2.833.215 €</u> |
| | <u>1.157.245 €</u> |
| 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- | 141.700 € |

Erläuterungen:**Schlüsselzuweisungen:**

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagegrundlagen wurden gemäß den durch das Hessische Ministerium der Finanzen am 17.11.2025 übermittelten Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2026 angepasst.

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

| | |
|--|------------------|
| Erträge Herabsetzung/Auflösung Rückstellungen | 20.000 € |
| Produkt 010003 -Finanzwesen- | 20.000 € |
| Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO | 1.125 € |
| Produkt 001001 -Gemeindeorgane- | 450 € |
| Produkt 010002 -Hauptverwaltung- | 675 € |
| Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 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 17.499.825, - 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 | 3.922.775 |
| 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 | 6.243.220 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.120 | 18.730 |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.571.600 | 17.332.400 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 102.315 | 167.425 |
| Summe | 16.673.915 | 17.499.825 |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 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 75,5 Stellen (2 Beamte und 73,5 Beschäftigte, 6 Auszubildende und 4 Praktikanten). Die Gesamtzahl der Stellen gegenüber 2025 verringert sich um 5,5 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 € | 3.922.775 € 213.105 € |

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 | 922.575,00 € |
| 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 € |

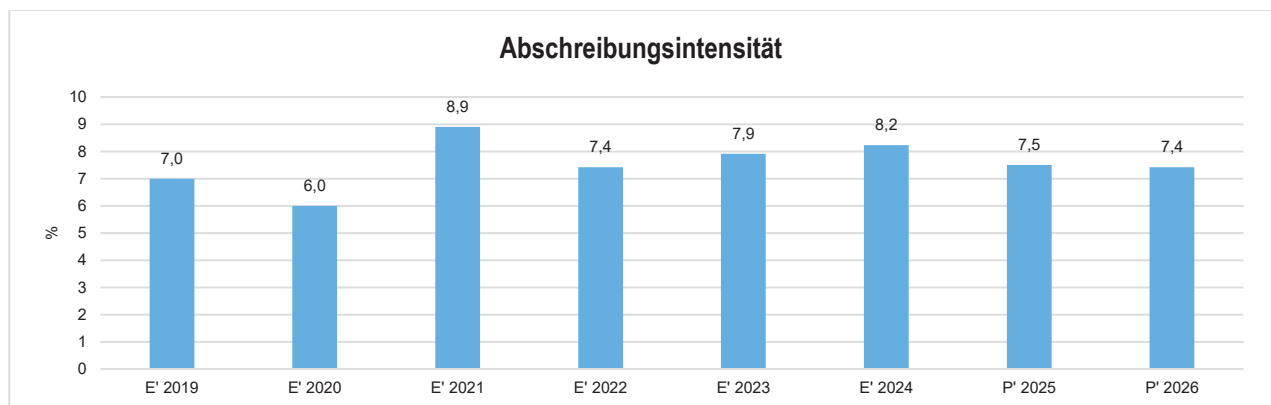
| Pos. 14 | Abschreibungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------------------|
| | | 1.273.902 € | 1.253.950 € | 1.300.965 € 47.015 € |

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

| | |
|--|------------------|
| <u>sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</u> | 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 € |
| <u>Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche</u> | 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 € |
| <u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u> | 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 € |
| <u>Zuschüsse Unterhaltung Waldorfkindergarten</u> | 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“.

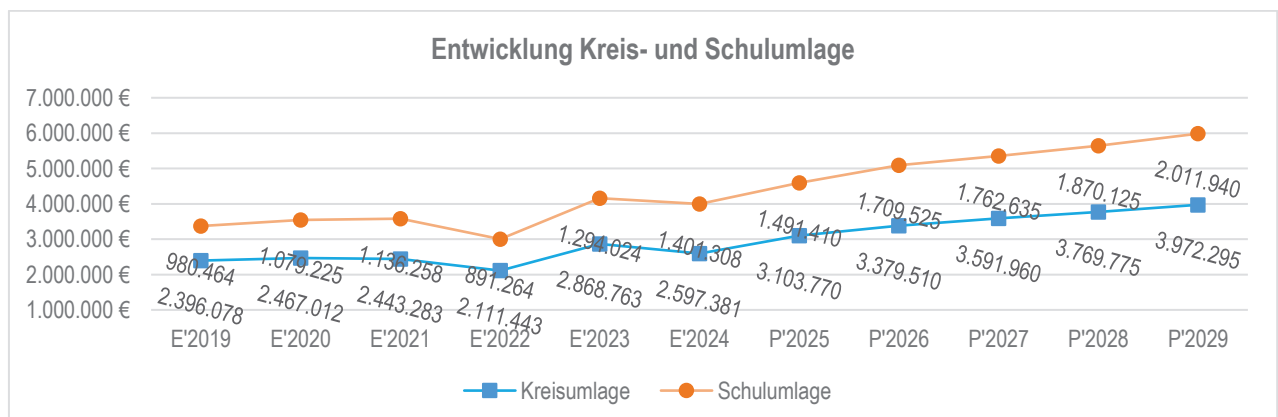
| Pos. 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|
| | | 4.900.759 € | 5.573.050 € | 6.243.220 € |
| | | | | 670.170 € |

Zu den größten Positionen gehören hier

| | |
|--------------------------|-------------|
| Kreisumlage (+276 TEUR) | 3.379.510 € |
| Schulumlage (+218 TEUR) | 1.709.525 € |
| Gewerbesteuerumlage | 198.645 € |
| Heimatlumlage | 123.440 € |
| Umlagen an Zweckverbände | 832.100 € |

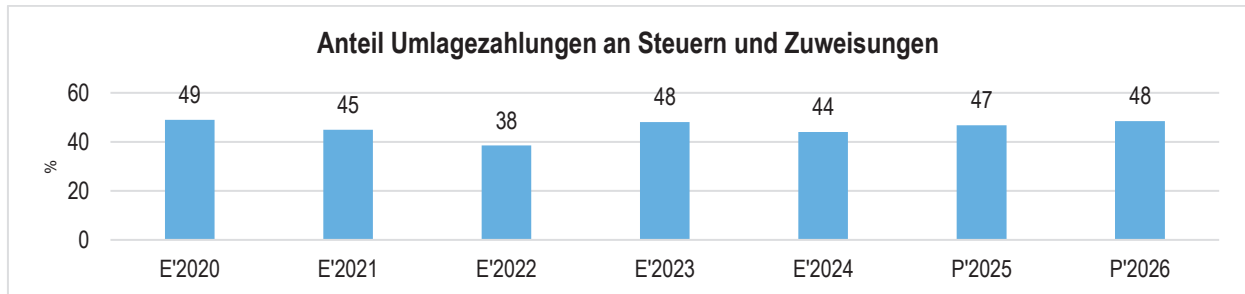
Erläuterungen:

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 2026 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Verwaltungsergebnis | -234.845 | -379.005 |
| Finanzergebnis | -78.115 | -142.225 |
| Ordentliches Ergebnis | -312.960 | -521.230 |
| Jahresergebnis | -312.960 | -521.230 |

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 | 436.230 |
| Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -4.184.295 |
| Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.678.895 |
| Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -- |
| Geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -69.170 |

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 | 1.954.750 | 6.156.000 | 4.201.250 |
| 2027 | 1.948.250 | 5.939.000 | 3.990.750 |
| 2028 | 1.361.500 | 2.405.500 | 1.044.000 |
| 2029 | 754.955 | 1.348.000 | 594.000 |

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 Haushaltssat-

zung 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 voraussichtlich einen Stand von 5.010.159,11 €.

| Darlehensnr. | Laufzeitende | Ursprungsbetrag | Zinsen | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Tilgung | Zinsen | Stand am Ende des Haushaltsjahres | Bemerkungen |
|--------------|--------------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 7500032641 | 31.12.2026 | 446.540,00 € | 2,87 | 24.111,11 € | 24.111,11 € | 586,01 € | - € | |
| 7500060672 | 31.03.2040 | 246.739,00 € | 0,00 | 123.369,55 € | 8.224,63 € | - € | 115.144,92 € | 5/6 der Tilgung und die Zinsen trägt das Land |
| 7500060675 | 31.03.2040 | 41.500,00 € | 0,00 | 20.749,90 € | 1.383,34 € | - € | 19.366,56 € | 5/6 der Tilgung und die Zinsen trägt das Land |
| 7500060678 | 31.03.2040 | 136.400,00 € | 0,00 | 68.199,95 € | 4.546,67 € | - € | 63.653,28 € | 5/6 der Tilgung und die Zinsen trägt das Land |
| 7500070865 | 31.03.2031 | 32.815,00 € | 0,00 | 6.413,53 € | 1.093,84 € | - € | 5.319,69 € | 50% der Tilgung und Zinsen trägt das Land |
| 7641502187 | 15.05.2032 | 73.398,22 € | 0,50 | 15.315,43 € | 2.575,22 € | 73,28 € | 12.740,21 € | |
| 7501350424 | 15.09.2046 | 173.047,00 € | 0,00 | 121.132,93 € | 5.768,23 € | - € | 115.364,70 € | 80% der Tilgung und die Zinsen trägt das Land |
| 3493102507 | 30.12.2026 | 520.000,00 € | 0,65 | 52.000,00 € | 52.000,00 € | 211,25 € | - € | |
| 4202717080 | 30.12.2047 | 2.200.000,00 € | 1,80 | 1.613.333,44 € | 73.333,32 € | 28.545,00 € | 1.540.000,12 € | |
| 7502204256 | 15.12.2030 | 25.517,80 € | 0,00 | 12.758,90 € | 2.551,78 € | - € | 10.207,12 € | Zinsen trägt das Land |
| 7502203643 | 15.12.2030 | 42.606,98 € | 0,00 | 21.303,48 € | 4.260,70 € | - € | 17.042,78 € | Zinsen trägt das Land |
| 7502326252 | 15.12.2031 | 10.742,78 € | 0,00 | 6.445,66 € | 1.074,28 € | - € | 5.371,38 € | Zinsen trägt das Land |
| 7502326254 | 15.12.2031 | 6.656,88 € | 0,00 | 3.994,12 € | 665,69 € | - € | 3.328,43 € | Zinsen trägt das Land |
| 7502326253 | 15.12.2031 | 9.096,53 € | 0,00 | 5.457,93 € | 909,65 € | - € | 4.548,28 € | Zinsen trägt das Land |
| 7502505324 | 15.12.2024 | 31.751,03 € | 0,00 | 28.575,93 € | 3.175,10 € | - € | 25.400,83 € | Zinsen trägt das Land |
| 6721486584 | 30.12.2052 | 2.000.000,00 € | 3,54 | 1.914.339,89 € | 43.607,04 € | 67.193,00 € | 1.870.732,85 € | |
| 585475720 | 30.12.2049 | 1.000.000,00 € | 2,99 | 972.657,36 € | 28.169,39 € | 28.768,57 € | 944.487,97 € | |
| Summe: | | | | 5.010.159,11 € | 257.449,99 € | 125.377,11 € | 4.752.709,12 € | |

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:

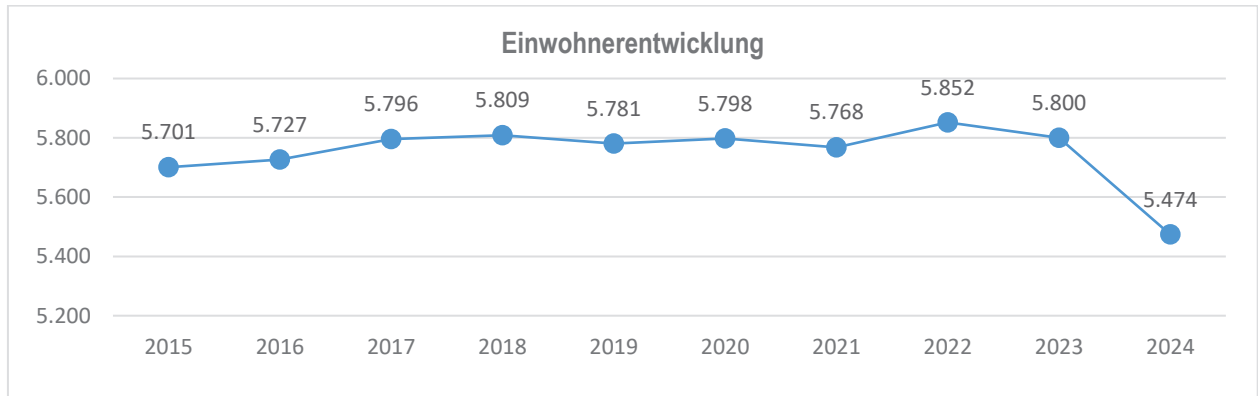
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

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



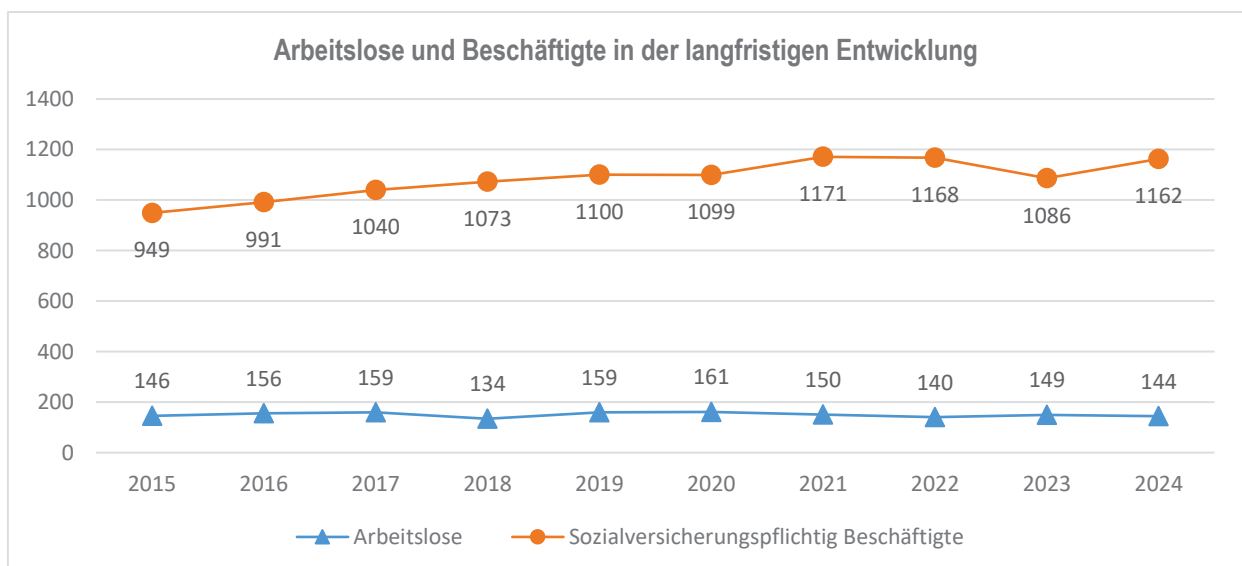
12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

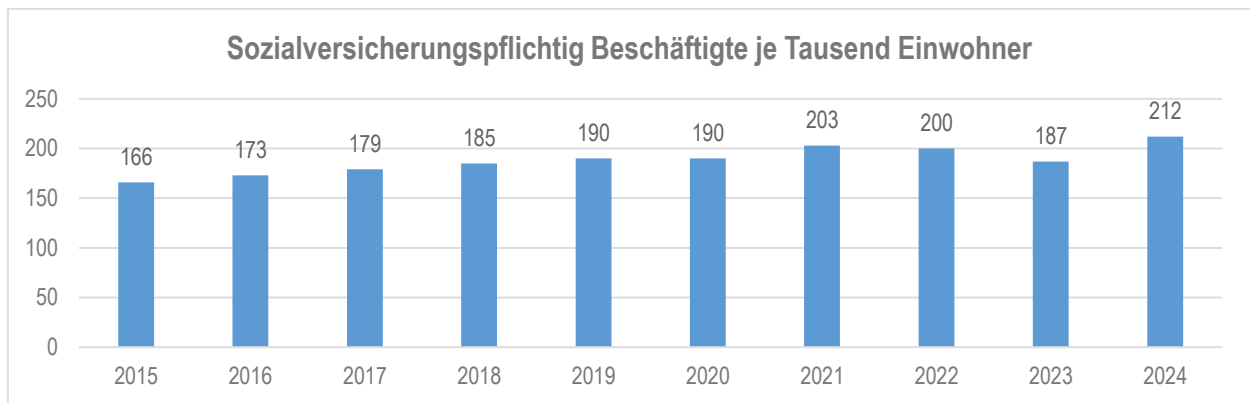
| | E' 2020 | E'2021 | E'2022 | E'2023 | E'2024 |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitte) | 161 | 150 | 140 | 149 | 144 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 19 | 13 | 11 | 8 | 13 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit 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 09.12.2025

Raik Noll

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 08.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|----------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 16.978.595 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 17.499.825 EUR |
| mit einem Saldo von | 521.230 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 | 521.230 EUR |
|--------------------------|-------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 436.230 EUR |
|---|-------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.971.705 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.156.000 EUR |
| mit einem Saldo von | 4.184.295 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 | 69.170 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 09.12.2025

Der Gemeindevorstand



Raik Noll
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

Der Sperrvermerk zur Investition 1576020401 „Sanierung Alte Apotheke“ wird gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2025 wie folgt angepasst:

Alle Auszahlungen, die über die Beauftragung von Leistungsphase (LP) 1 & 2 hinausgehen, sind gesperrt. Für die Erteilung von Aufträgen bzgl. Leistungsphase 1 & 2 dürfen durch den Gemeindevorstand maximal 50.000,- € verausgabt werden.

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 | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 157902 | Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen | |
| | | 169001 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 30 |
| | | 169101 | sonst. allg. Finanzwirtschaft | |

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 | -8.328.550 | -8.615.200 | -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 | -3.990.460 | -3.815.210 | -3.908.660 | -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 | -16.953.395 | -17.106.490 | -17.280.515 | -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 | 3.922.775 | 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 | 6.243.220 | 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 | 17.332.400 | 17.359.245 | 17.532.395 | 17.804.615 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 131.595 | 234.845 | 379.005 | 252.755 | 251.880 | 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 | -16.978.595 | -17.132.690 | -17.306.715 | -17.782.255 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 15.487.190 | 16.673.915 | 17.499.825 | 17.633.525 | 17.812.745 | 18.079.315 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 207.480 | 312.960 | 521.230 | 500.835 | 506.030 | 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 | 521.230 | 500.835 | 506.030 | 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 | 8.328.550 | 8.615.200 | 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 | 3.990.460 | 3.815.210 | 3.908.660 | 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 | 16.536.420 | 16.626.755 | 16.901.870 | 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 | -3.920.775 | -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 | -6.243.220 | -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 | -16.100.190 | -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 | 436.230 | 370.495 | 518.605 | 720.860 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 27.560 | 1.656.840 | 1.971.705 | 1.965.205 | 1.378.455 | 770.955 |
| | | 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 | 1.971.705 | 1.965.205 | 1.378.455 | 770.955 |
| 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 | -5.590.500 | -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 | -6.156.000 | -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 | -4.184.295 | -3.973.795 | -1.027.045 | -577.045 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -2.932.405 | -1.785.070 | -3.748.065 | -3.603.300 | -508.440 | 143.815 |
| 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 | -69.170 | 181.915 | 225.275 | -148.535 |
| 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 | 574.222 | 756.137 | 981.412 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -1.051.687 | -508.980 | -69.170 | 181.915 | 225.275 | -148.535 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 802.371 | 293.392 | 574.222 | 756.137 | 981.412 | 832.877 |
| | | 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 | Kostensatzleistungen 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 Fahrk. 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 EINGEBZOGEN:
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 steuerähnll. 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. Gerichtskosten | 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 tarifr. 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 Landesaufnahmengesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0513 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 051301 | Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmengesetz |

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

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 (Landesaufnahmengesetz), 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 Landesaufnahmengesetz 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 Kinderspielflächen

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. Gemeindegeb., Infrastr.verm. | 2.000 | 3.000 | 893 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.000 | 1.300 | 1.185 |
| 6166001 | Wartung EDV-Software | 380 | | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddienstleistungen | | | 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

| | | 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 | 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 | 66.700,00 | 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) | 73.535,00 | 53.035,00 | 49.978,02 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 73.535,00 | 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) | 73.535,00 | 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) | 73.535,00 | 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 | 107.385,00 | 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 | 249.750 | | | | | |
| 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 | 249.750 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -448.000 | -448.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -555.000 | | -250.000 | | -840.000 | -840.000 |
| 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 | -555.000 | | -250.000 | | -1.358.000 | -1.358.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -305.250 | | -250.000 | | -1.358.000 | -1.358.000 |

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 | 66.700 | 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. | 30.000 | 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 Investizw., -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) | 73.535 | 53.035 | 49.911 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 73.535 | 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) | 73.535 | 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) | 73.535 | 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 | 107.385 | 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 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 249.750 | | |
| 05 | <u>Summe investive Einzahlungen</u> | <u>249.750</u> | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -555.000 | -250.000 | |
| 10 | <u>Summe investive Auszahlungen</u> | <u>-555.000</u> | <u>-250.000</u> | |
| 11 | <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)</u> | <u>-305.250</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 | | | | |
| 0856019903 Sanierung kommunaler Sportstätten | | | -305.250,00 | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -250.000,00 | -555.000,00 | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | 249.750,00 | | | |

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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 | -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 | Kostensatzleistungen 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 | Kostensersatzleistungen 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

| | | | 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 | -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. Gemeindegebr., 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 | Kostensatzleistungen 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. Gemeindebr., 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 2026 - 17.530.745,- €. Davon 1% = 175.307,- €.

Folgende Maßnahmen gemäß o.g. Beschluss sind im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen:

1. Klimagerechte Neugestaltung Bahnhofsumfeld Echzell - Gesamtkosten bis 2028 - 770.000,- €
- Die Maßnahme wird durch das Förderprogramm "Lebendige Zentren" zu 66% gefördert.
2. Einsaat und Pflege von Wildblumenwiesen und Kooperationen mit HGON, NABU und HessenForst - 5.000,- €
3. Förderung von Streuobstwiesen - 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 | 433.210 | | 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 | 433.210 | | 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) | -296.790 | -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, Schlosstr. 7 15760103; KST Haus der Vereine, Schlosstr. 5 15760104;
KST "Zum Stern", Ringstr. 7 15760105; KST Gemeinschaftsraum Bisses 15760106; KST Gemeinschaftsraum Grund-Schwalheim, Ortsstr. 9 15760107;
KST Bürgerhäuser allgemein 15760199

Haushaltsplan 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 Schadensersatzleistungen | | | -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 | 166.000 | 200.000 | |
| 05 | <u>Summe investive Einzahlungen</u> | <u>166.000</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>-154.000</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" | | | -100.000,00 | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -200.000,00 | -320.000,00 | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 200.000,00 | 166.000,00 | | | |

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 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -8.328.550,00 | -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 | -2.974.915,00 | -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) | -11.726.270,00 | -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 | 5.442.120,00 | 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) | 5.443.120,00 | 4.903.200,00 | 4.351.701,56 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -6.283.150,00 | -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) | -6.125.925,00 | -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) | -6.125.925,00 | -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 | -6.581.540,00 | -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 | 60.615 | | | 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 | 4.010.615 | | 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) | 3.739.510 | | 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 | -8.328.550 | -7.749.205 | -6.798.158 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -3.988.465 | -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 | -2.974.915 | -2.716.810 | -2.985.567 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -2.833.215 | -2.656.810 | -2.925.567 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -141.700 | -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) | -11.601.270 | -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 | 5.442.120 | 4.902.200 | 4.315.379 |
| 7353117 | Heimatumlage | 123.440 | 105.810 | 109.619 |
| 7354100 | Kreisumlage | 3.379.510 | 3.103.770 | 2.597.381 |
| 7354200 | Schulumlage | 1.709.525 | 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) | 5.443.120 | 4.903.200 | 4.351.674 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -6.158.150 | -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) | -6.167.150 | -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) | -6.167.150 | -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 | -6.058.320 | -6.061.320 | -5.661.879 |

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 56.000 | | |
| 05 | Summe investive Einzahlungen | 56.000 | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 56.000 | | |

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1690010101 Investitionspauschale | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |

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 |
| 0856019903 | <u>Sanierung kommunaler Sportstätten</u> | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | -249.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" | | | | | | | |
| 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" | | | | | | | |

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell
Investitionsprogramm (§9 GemHVO)

| Investition | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | | | | | | | |
| 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 |

| Haushaltsplan 2026 Gemeinde Echzell Investitionsprogramm (§9 GemHVO) | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Investition | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| 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 gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2025 für alle Auszahlungen, die über die Beauftragung von Leistungsphase 1 & 2 hinausgehen. Für die Erteilung von Aufträgen bzgl. Leistungsphase 1 & 2 dürfen durch den Gemeindevorstand maximal 50.000,- € verausgabt werden. | | | | | | |
| 1576039901 | <u>Grundstückserwerb</u> | | | | | | |
| | Auszahlungen | 419,40 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | Einzahlungen aus der Fördervereinbarung mit dem Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH | | | | | | |
| 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 |
| 1690010101 | <u>Investitionspauschale</u> | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | 807.486,67 | 3.666.000,00 | 6.156.000,00 | 5.939.000,00 | 2.405.500,00 | 1.348.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 0,00 | -1.656.840,00 | -1.954.750,00 | -1.948.250,00 | -1.361.500,00 | -754.000,00 |
| Gesamtsumme | | 807.486,67 | 2.009.160,00 | 4.201.250,00 | 3.990.750,00 | 1.044.000,00 | 594.000,00 |

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 | 1.369 |
| 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 | 1.610 |
| 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 | 7 | | | | | 11 | 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 | 8 | 1 | 4,5 | 1,25 | 1,5 | 35,5 | | | |
| 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 | | 11 | 11 | | 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 | 73,5 | 75,5 | 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 | | 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 | 16.978.595,00 | | 15.279.710,00 |
| Aufwendungen | 17.499.825,00 | | 15.487.190,00 |
| Saldo | -521.230,00 | | -207.480,00 |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | | | 29.001,00 |
| Aufwendungen | | | 34.012,00 |
| Saldo | | | -5.011,00 |
| Überschuss (+)/ | | | |
| Fehlbedarf (-) | -521.230,00 | | -212.491,00 |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender | + | 16.536.420,00 | 14.315.698,00 |
| Verwaltungstätigkeit | | | |
| Auszahlungen aus laufender | - | 16.100.190,00 | 14.114.856,00 |
| Verwaltungstätigkeit | | | |
| Saldo | | 436.230,00 | 200.842,00 |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + | 1.971.705,00 | 36.515,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 6.156.000,00 | 3.169.764,00 |
| Saldo | | -4.184.295,00 | -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 (-) | -69.170,00 | | -1.387.529,00 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des | 574.222,00 | | 802.369,00 |
| Haushaltsjahres | | | |
| | | Haushaltsjahr | |
| | | 2026 | |
| | | -€ - | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnersiche Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 3.681.805,00 | | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des | 0,00 | | |
| öffentlichen Rechts | | | |
| 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. Buchungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

| | | - € - | Erläuterungen |
|--|--|---------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 | | -521.230,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | | ja | |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025 | | 1.890.299,14 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 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 | | 184.990,00 | 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 | | 436.230,00 | 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 | | 859,74 | 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 | | 239,74 | 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 | -95,22 | 0,00 |
| 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 | 33,79 | 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 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | | Ja | |
| 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 |
| | | 30,00 |
| 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 kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 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. | 381,00 | 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 | 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 | 8.328.550,00 | 8.615.200,00 | 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 | 3.990.460,00 | 3.815.210,00 | 3.908.660,00 | 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 | 16.953.395,00 | 17.106.490,00 | 17.280.515,00 | 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 | 3.922.775,00 | 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 | 6.243.220,00 | 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 | 17.332.400,00 | 17.359.245,00 | 17.532.395,00 | 17.804.615,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -131.594,00 | -234.845,00 | -379.005,00 | -252.755,00 | -251.880,00 | -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 | 16.978.595,00 | 17.132.690,00 | 17.306.715,00 | 17.782.255,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 15.487.190,00 | 16.673.915,00 | 17.499.825,00 | 17.633.525,00 | 17.812.745,00 | 18.079.315,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | -207.480,00 | -312.960,00 | -521.230,00 | -500.835,00 | -506.030,00 | -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 | -521.230,00 | -500.835,00 | -506.030,00 | -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 | 8.328.550,00 | 8.615.200,00 | 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 | 3.988.465,00 | 4.178.390,00 | 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 | 3.990.460,00 | 3.815.210,00 | 3.908.660,00 | 4.059.725,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 2.925.567,00 | 2.656.810,00 | 2.833.215,00 | 2.759.665,00 | 2.824.510,00 | 3.012.430,00 |
| | | Sonstige Erträge | 1.533.006,00 | 1.167.230,00 | 1.157.245,00 | 1.055.545,00 | 1.084.150,00 | 1.047.295,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.900.759,00 | 5.573.050,00 | 6.243.220,00 | 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 | 3.379.510,00 | 3.591.960,00 | 3.769.775,00 | 3.972.295,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 1.401.308,00 | 1.491.410,00 | 1.709.525,00 | 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 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. Konten | | Endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.315.698,00 | 15.571.940,00 | 16.536.420,00 | 16.626.755,00 | 16.901.870,00 | 17.377.410,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.114.856,00 | 15.347.850,00 | 16.100.190,00 | 16.256.260,00 | 16.383.265,00 | 16.656.550,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200.842,00 | 224.090,00 | 436.230,00 | 370.495,00 | 518.605,00 | 720.860,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 27.560,00 | 1.656.840,00 | 1.971.705,00 | 1.965.205,00 | 1.378.455,00 | 770.955,00 |
| 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 | 1.971.705,00 | 1.965.205,00 | 1.378.455,00 | 770.955,00 |
| 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 | 5.590.500,00 | 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 | 6.156.000,00 | 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 | -4.184.295,00 | -3.973.795,00 | -1.027.045,00 | -577.045,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | -2.932.407,00 | -1.785.070,00 | -3.748.065,00 | -3.603.300,00 | -508.440,00 | 143.815,00 |
| Zahlungsmittelfluss 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 | -69.170,00 | 181.915,00 | 225.275,00 | -148.535,00 |
| 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 | 574.222,00 | 756.137,00 | 981.412,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -1.051.689,00 | -508.980,00 | -69.170,00 | 181.915,00 | 225.275,00 | -148.535,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 802.369,00 | 293.392,00 | 574.222,00 | 756.137,00 | 981.412,00 | 832.877,00 |

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 s 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 | 574.222,00 | € |

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 € | 2.486.320,00 € | 454,21 € | 2.457.725,00 € | 448,98 € | 2.486.320,00 € | 454,21 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 200.225,00 € | 36,58 € | 246.995,00 € | 45,12 € | 748.695,00 € | 136,77 € | 1.230.480,00 € | 224,79 € |
| 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 € | 17.595,00 € | 3,21 € | 160.330,00 € | 29,29 € | 213.330,00 € | 38,97 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 37.040,00 € | 6,77 € | 37.040,00 € | 6,77 € | 60.375,00 € | 11,03 € | 94.825,00 € | 17,32 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.333.600,00 € | 243,62 € | 1.333.600,00 € | 243,62 € | 3.984.560,00 € | 727,91 € | 4.577.635,00 € | 836,25 € |
| 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 € | 73.535,00 € | 13,43 € | 107.385,00 € | 19,62 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 84.665,00 € | 15,47 € | 84.665,00 € | 15,47 € | 292.605,00 € | 53,45 € | 308.605,00 € | 56,38 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.500,00 € | 0,27 € | 618.190,00 € | 112,93 € | 398.545,00 € | 72,81 € | 829.030,00 € | 151,45 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.844.725,00 € | 519,68 € | 3.019.455,00 € | 551,60 € | 2.062.970,00 € | 376,87 € | 2.803.160,00 € | 512,09 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 114.475,00 € | 20,91 € | 114.475,00 € | 20,91 € | 534.885,00 € | 97,71 € | 1.044.965,00 € | 190,90 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 339.845,00 € | 62,08 € | 339.845,00 € | 62,08 € | 633.420,00 € | 115,71 € | 1.098.020,00 € | 200,59 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.760,00 € | 1,42 € | 48.760,00 € | 8,91 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 215.710,00 € | 39,41 € | 215.710,00 € | 39,41 € | 474.075,00 € | 86,60 € | 774.145,00 € | 141,42 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.736.270,00 € | 2.144,00 € | 12.339.820,00 € | 2.254,26 € | 5.610.345,00 € | 1.024,91 € | 5.758.280,00 € | 1.051,93 € |
| Gesamtsumme | | 16.978.595,00 € | 3.101,68 € | 20.853.710,00 € | 3.809,59 € | 17.499.825,00 € | 3.196,90 € | 21.374.940,00 € | 3.904,81 € |

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 | | 494.875 € | 1.410.145 € | - 915.270 € | - 271.878 € |
| Februar | | 1.718.250 € | 1.371.590 € | 346.660 € | 74.782 € |
| März | | 1.148.990 € | 1.151.475 € | - 2.485 € | 72.297 € |
| April | | 1.832.175 € | 1.236.160 € | 596.015 € | 668.312 € |
| Mai | | 1.631.135 € | 1.320.195 € | 310.940 € | 979.252 € |
| Juni | | 798.645 € | 1.137.115 € | - 338.470 € | 640.782 € |
| Juli | | 1.668.735 € | 1.347.965 € | 320.770 € | 961.552 € |
| August | | 1.636.070 € | 1.455.705 € | 180.365 € | 1.141.917 € |
| September | | 577.710 € | 1.123.485 € | - 545.775 € | 596.142 € |
| Oktober | | 1.449.585 € | 1.291.630 € | 157.955 € | 754.097 € |
| November | | 1.968.700 € | 1.720.500 € | 248.200 € | 1.002.297 € |
| Dezember | | 1.611.550 € | 1.534.225 € | 77.325 € | 1.079.622 € |
| Summe | | 16.536.420 € | 16.100.190 € | 436.230 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 16.536.420 € | 16.100.190 € | | |
| Differenz | | - € | - € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 915.270 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | 271.878 € |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | |
|--|--|---|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2025"/> | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="01.04.2026"/> <input type="text" value="2025"/> | 1.500.000,00 € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/> | - € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor: <input type="text" value="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 <input type="text" value="2026"/> | 436.230,00 € | 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 | 184.990,00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | 184.990,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 8.156.000,00 € | |

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 € | |
| devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 284.591,64 € | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 643.392,00 € | wird von oben übernommen |
| Vorgeben 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 |