

HAUSHALTSSATZUNG & HAUSHALTSPLAN 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Beitragssätze der Gemeinde Echzell	3-4
2	Vorbericht	5-26
3	Haushaltssatzung	27-28
4	Budgetierungsrichtlinie	29-32
5	Gesamthaushalt	33-210
5.1	Ergebnishaushalt	33
5.2	Finanzhaushalt	34
5.3	Produktbereiche/Produkte (Produktbeschreibung, Teilhaushalte inkl. Investitionen)	35-205
5.3.1	Produktbereich 01 –Innere Verwaltung-	35-54
5.3.1.1	Produkt 010001 –Gemeindeorgane-	37-39
5.3.1.2	Produkt 010002 –Hauptverwaltung-	40-44
5.3.1.3	Produkt 010003 –Finanzwesen-	45-47
5.3.1.4	Produkt 010004 –Personalwesen-	48-50
5.3.1.5	Produkt 010077 -Bauhof-	51-54
5.3.2	Produktbereich 02 –Sicherheit und Ordnung-	55-68
5.3.2.1	Produkt 020501 –Statistik und Wahlen-	57-58
5.3.2.2	Produkt 021101 –Ordnungsangelegenheiten-	59-62
5.3.2.3	Produkt 021301 –Brandschutz-	63-66
5.3.2.4	Produkt 021401 –Katastrophenschutz-	67-68
5.3.3	Produktbereich 04 –Kultur und Wissenschaft-	69-80
5.3.3.1	Produkt 043001 –Kultur und Musikpflege-	71-72
5.3.3.2	Produkt 043101 -Museen-	73-74
5.3.3.3	Produkt 043201 -Bücherei-	75-78
5.3.3.4	Produkt 043301 –Förderung von Kirchengemeinden-	79-80
5.3.4	Produktbereich 05 –Soziale Leistungen-	81-89
5.3.4.1	Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz-	83-85
5.3.4.2	Produkt 054101 –Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege-	86-87
5.3.4.3	Produkt 054201 –Sonstige soziale Hilfen-	88-89
5.3.5	Produktbereich 06 -Kinder-/Jugend- und Familienhilfe-	90-104
5.3.5.1	Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen-	92-93
5.3.5.2	Produkt 064501 –Jugendarbeit-	94-96
5.3.5.3	Produkt 064601 –Tageseinrichtungen für Kinder-	97-101
5.3.5.4	Produkt 064701 –Kinderspielplätze-	102-104
5.3.6	Produktbereich 08 –Sportförderung-	105-112
5.3.6.1	Produkt 085501 –Sportförderung-	107-108
5.3.6.2	Produkt 085601 –Eigene Sportplätze-	109-112
5.3.7	Produktbereich 09 -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation-	113-116
5.3.7.1	Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	115-116
5.3.8	Produktbereich 10 –Bauen und Wohnen-	117-123
5.3.8.1	Produkt 106001 –Bauverwaltung-	119-121
5.3.8.2	Produkt 106301 -Denkmalschutz und -pflege-	122-123

5.3.9	Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-	124-136
5.3.9.1	Produkt 117001 –Abwasserbeseitigung-	126-129
5.3.9.2	Produkt 117201 –Abfallwirtschaft-	130-132
5.3.9.3	Produkt 118101 –Wasserversorgung	133-136
5.3.10	Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV-	137-153
5.3.10.1	Produkt 126301 –Gemeindestraßen-	139-141
5.3.10.2	Produkt 126302 –Straßenbeleuchtung-	142-143
5.3.10.4	Produkt 126306 –Straßenreinigung/Winterdienst-	144-145
5.3.10.5	Produkt 126307 –Parkplätze-	146-148
5.3.10.6	Produkt 126308 –Brücken und Durchlässe-	149-150
5.3.10.7	Produkt 127901 – ÖPNV-	151-153
5.3.11	Produktbereich 13 –Natur- und Landschaftspflege-	154-175
5.3.11.1	Produkt 133601 -Natur- und Landschaftspflege-	156-158
5.3.11.2	Produkt 135801 –Park- und Gartenanlagen-	159-160
5.3.11.3	Produkt 136901 –Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen-	161-162
5.3.11.4	Produkt 137501 –Friedhofs- und Bestattungswesen-	163-166
5.3.11.5	Produkt 138501 –Forstwirtschaft-	167-170
5.3.11.6	Produkt 138502 –Landwirtschaftliche Angelegenheiten-	171-172
5.3.11.7	Produkt 138503 –Feld- und Wirtschaftswege-	173-175
5.3.12	Produktbereich 15 –Wirtschaft und Tourismus-	176-196
5.3.12.1	Produkt 157401 –Tourismus-	178-179
5.3.12.2	Produkt 157601 –Bürgerhäuser-	180-183
5.3.12.3	Produkt 157602 –Sonstige Bauten-	184-187
5.3.12.4	Produkt 157603 –Unbebaute Grundstücke-	188-190
5.3.12.5	Produkt 157604 –Festplätze/Märkte-	191-193
5.3.12.6	Produkt 157605 –Sonstige Einrichtungen-	194-196
5.3.13	Produktbereich 16 –Allgemeine Finanzwirtschaft-	197-205
5.3.13.1	Produkt 169001 –Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-	199-202
5.3.13.2	Produkt 169101 –Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-	203-205
5.4	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	206-210
5.5	Investitionsprogramm	211-212
6	Anlagen	213-216
6.1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	214
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	214
6.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	215
6.4	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	216
6.5	Stellenplan	217-218
6.6	Finanzstatusbericht	

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

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 -

\triangleright	für die Frühbetreuung von 7.00 – 8.00 Uhr	25,00 € monatlich
\triangleright	für die Regelbetreuung von 8.00 – 13.00 Uhr	125,00 € monatlich
\triangleright	für die Mittagsbetreuung von 13.00 – 14.00 Uhr	25,00 € monatlich
\triangleright	für die Nachmittagsbetreuung von 14.00 – 16.00 Uhr	50,00 € monatlich
\triangleright	für die Spätbetreuung von 16.00 – 17.00 Uhr	25,00 € monatlich
ir Krin	nenkinder – Kinder ah vollendeten 1. Lehensiahr his zum vollendeten 3. Lehensiahr -	

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

\triangleright	für die Frühbetreuung von 7.00 – 8.00 Uhr	54,45 € monatlich
\triangleright	für die Regelbetreuung von 8.00 – 13.00 Uhr	272,25 € monatlich
\triangleright	für die Mittagsbetreuung von 13.00 – 14.00 Uhr	54,45 € monatlich
\triangleright	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

Ahwasserheitrag (ah 01 01 1984)

120 Liter Restmüllgefäß

240 Liter Restmüllgefäß

90 Liter Kompostgefäß

1.100 Liter-Restmüllgefäß

1.100 Liter Kompostgefäß

3.

Abwass	serbeitrag (ab 01.01.1984)		
\triangleright	Je qm Grundstücksfläche und Geschoss	fläche	4,10 €
Abwass	erbenutzungsgebühren (ab 01.01.2020)		
\triangleright	Schmutzwasser je cbm Abwasser		2,47 €
\triangleright	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 €
\triangleright	Niederschlagswasser je m² versiegelte F	läche	0,44 €
\triangleright	Grundgebühr je m² der Grundstücksfläch	ne	0,04 €
Abfaller	ntsorgungsgebühren (ab 01.01.2021)		
Regelau	sstattung		
120 Lite	r Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	2,40 €
240 Lite	r Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	4,81 €
1.100 Li	ter-Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	22,07 €
Für jede	s zusätzliche Abfallgefäß		

monatliche Gebühr

monatliche Gebühr

monatliche Gebühr

monatliche Gebühr

monatliche Gebühr

0.92€

0,93€

0,76€ 1,01€

0.76€

		I (mindestens 5 kg je Leerung bei Gefäßen bis 240 I und ens 25 kg je Leerung bei Gefäßen ab 240 I)	pro angefangenes kg	0,40 €
	Kompos	t (mindestens 5 kg je Leerung)	pro angefangenes kg	0,22€
	sperrige	Abfälle (mindestens 100 kg je Leerung)	pro angefangenes kg	0,39€
	sperrige	Grünabfälle (mindestens 5 kg je Leerung)	pro angefangenes kg	0,24€
4.	Wasser	beitrag und Wasserbenutzungsgebühr		
	Wasser	beitrag (ab 01.01.1994)		
	\triangleright	je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche		2,55€
	Wasser	benutzungsgebühr (ab 01.01.2020)		
	\triangleright	je cbm Frischwasser inkl. 7% Umsatzsteuer		2,34 €
5.	Friedho	fsgebühren (ab 01.01.2018)		
	Bestatt	ungsgebühren		
	\triangleright	in einer Reihengrabstätte		1.170,00 €
	\triangleright	in einer Wahlgrabstätte		1.170,00 €
	\triangleright	Beisetzung einer Urne		290,00 €
	Erwerb	des Nutzungsrechts an		
	\triangleright	Reihengrabstätte Kind		700,00 €
	\triangleright	Reihengrabstätte Erwachsener		990,00€
	\triangleright	Urnenreihengrabstätte		790,00 €
	\triangleright	Wahlgrabstätte		1.620,00 €
	\triangleright	Urnenwahlgrabstätte		1.200,00 €
	\triangleright	Urnenfach		790,00€
	\triangleright	Anonymes Urnengrab		790,00€
	\triangleright	Urnengrab im Friedpark		790,00€
	Gebühr	en für Grabräumung		
	\triangleright	bei Wahlgrabstätten		290,00€
	\triangleright	bei mehrstelligen Wahlgrabstätten		500,00€
	\triangleright	bei Reiheneinzelgrabstätten		290,00€
	\triangleright	bei Urnenwahlgrabstätten		150,00 €
	\triangleright	bei Urnenreihengrabstätten		120,00€
	\triangleright	bei Urnenwandgrabstätten		60,00€
	Benutzi	ungsgebühr Friedhofskapelle		195,00 €
		ungsgebühr Kühlzelle je angefangenen Tag		45,00 €
6.		teuer (ab 01.01.2011)		
	Der Stei	uersatz beträgt		
	\triangleright	für den ersten Hund		60,00€
	\triangleright	für den zweiten Hund		85,00€
	\triangleright	für jeden weiteren Hund		100,00€
	\triangleright	für einen gefährlichen Hund		1.000,00€
		· ·		

Gemeinde Echzell

Haushaltsvorbericht 2021



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen	7
2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020	7
2.1 Haushaltsjahr 2019	7
2.1.1 Veranschlagung	7
2.1.2 Rechnungsergebnis	7
2.2 Haushaltsjahr 2020	8
2.2.1 Veranschlagung	8
2.2.2 Rechnungsergebnis	8
3 Haushaltswirtschaft der Gemeinde Echzell für das Haushaltsjahr 2021	8
3.1 Vorbemerkungen zur Haushaltsplanaufstellung	8
3.2 Gesamtwirtschaftliche Situation	8
3.3 Entwicklung des Ergebnishaushalts	9
3.3.1 Erträge	10
3.3.2 Aufwendungen	15
4 Ergebnis	19
5 Finanzhaushalt	20
6 Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2024	20
7 Investitionsprogramm	21
8 Entwicklung der Liquidität	21
9 Schuldenentwicklung	22
10 Stellenplan	22
11 Interne Leistungsverrechnung	22
12 Sonstige allgemeine Entwicklungen	22
12.1 Bevölkerung	23
12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	23
13 Schlussbetrachtung	25

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

2.1 Haushaltsjahr 2019

2.1.1 Veranschlagung

Der genehmigte Haushaltsplan 2019 wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 90.660,- € und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelfehlbedarf von 443.970,- € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 21.01.2019 ihre Genehmigung für die Haushaltssatzung 2019.

2.1.2 Rechnungsergebnis

Der durch den Beschluss des Gemeindevorstandes vom 28.04.2020 aufgestellte Jahresabschluss 2019 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 184.177,41 € aus.

Der Jahresabschluss 2019 wurde von der Revision des Wetteraukreises im August und September 2020 geprüft. Der Schlussbericht liegt noch nicht vor.

2.2 Haushaltsjahr 2020

2.2.1 Veranschlagung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Echzell hat am 16.12.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Diese weist einen jahresbezogenen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 15.465,- € und einen Zahlungsmittelfehlbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von 515.950,- € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 05.03.2020 ihre Genehmigung für die Haushaltssatzung 2020.

2.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor.

3 Haushaltswirtschaft der Gemeinde Echzell für das Haushaltsjahr 2021

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 2024 wurden mit dem Erlass vom 01.10.2020 bekanntgegeben. Des Weiteren hat das Hessische Ministerium der Finanzen am 05.10.2020 für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2021 bekanntgegeben. Auch diese Daten wurden auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung erstellt.

Im Finanzplanungserlass wird darauf hingewiesen, dass die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt ist. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind.

Die Schlussbilanzen 2009 bis 2019 sind aufgestellt und geprüft. Der Schlussbericht für das Jahr 2019 liegt noch nicht vor.

3.2 Gesamtwirtschaftliche Situation

Der Arbeitskreis "Steuerschätzung" fand vom 12. bis 14. Mai 2020 als Videokonferenz statt. Dieser Arbeitskreis ist ein Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (BMF). Er besteht seit 1955. Ihm gehören neben dem federführendenden 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.

Noch nie in seiner 65-jährigen Geschichte musste der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" mit so vielen Unwägbarkeiten zurechtkommen, wie bei der Mai-Steuerschätzung 2020. Dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie selbst musste bei den Schätzungen ebenso wie deren weltweiten finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die deutschen Staatseinnahmen Rechnung getragen werden. Aus diesem Grund hat vom 8. bis 10. September 2020 eine Corona-Sondersteuerschätzung als Videokonferenz stattgefunden. Die Ergebnisse dieser Interimssteuerschätzung wurden im Planungserlass vom 01.10.2020 nicht berücksichtigt. Evtl. werden im Spätherbst neue Planungsdaten unter Einbeziehung der Ergebnisse der September-Steuerschätzung herausgegeben.

Der Mai-Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -6,3 % und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg von +5,2 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von -4,7 % für das Jahr 2020, +6,8 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Gemäß dem Planungserlass handelt es sich bei den Orientierungsdaten um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist daher nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuweisen.

3.3 Entwicklung des Ergebnishaushalts

Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt die Prognosen für die Folgejahre aus der Mai-Steuerschätzung 2020 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. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge	10.871.260	11.138.125	11.641.139	13.012.410	12.391.905
Ordentliche Aufwendungen	9.963.328	10.304.583	11.344.803	12.939.145	12.654.835
Verwaltungsergebnis	907.932	833.542	296.335	73.265	-262.930
Finanzerträge	16.344	9.107	15.048	15.200	16.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	37.194	70.533	70.728	73.000	60.700
Finanzergebnis	-20.850	-61.426	-55.680	-57.800	-44.500
Ordentliches Ergebnis	887.082	772.116	240.655	15.465	-307.430
Außerordentliche Erträge	51.680	46.606	20.154	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	422.110	8.613	76.632	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-370.430	37.992	-56.478	0	0
Jahresergebnis	516.652	810.108	184.177	15.465	-307.430

Das Haushaltsjahr 2021 konnte in der Planung nicht ausgeglichen werden und weist einen Fehlbedarf in Höhe von 307 TEUR aus. Da das außerordentliche Ergebnis im Haushaltjahr 2021 mit Null abschließt, entspricht das ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis 2021.

3.3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 12.408.105,- Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.420	190.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.140	2.351.770
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.980	132.765
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.801.805	5.575.015
Erträge aus Transferleistungen	202.605	245.170
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.815.825	3.281.065
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	256.085	350.305
Sonstige ordentliche Erträge	293.550	265.115
Ordentliche Erträge	13.012.410	12.391.905
Finanzerträge	15.200	16.200
Summe	13.027.610	12.408.105

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	341.702€	197.420 €	190.700 €
			-6.720 €
Zu den größten Positionen zählen hier			
Umsatzerlöse aus Verkauf			8.000€
Produkt 043201 -Bücherei-			1.500 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-			6.500 €
Verkauf von Holz			<u>132.200 €</u>
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			132.200 €
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermöge	n und Recht		<u>34.100 €</u>
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			6.000 €
Produkt 157601 -Bürgerhäuser-			20.500 €
Produkt 157603 -Unbebaute Grundstücke-			7.600 €
Sonstige Umsatzerlöse			<u>16.400 €</u>
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			1.400 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-			15.000 €

Erläuterungen:

Die Erträgen aus Holzverkauf werden gemäß dem Waldwirtschaftsplan mit 132.200,- € veranschlagt und somit erheblich geringer als 2020.

Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020
	2.132.942 €	2.303.140 €	2.351.770 €
			48.630 €
Zu den größten Positionen zählen hier			
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			<u>57.825 €</u>
Produkt 021101 -Ordnungsangelegenheiten-			54.325 €
Produkt 021301 -Brandschutz-			500 €
Produkt 106001 -Bauverwaltung-			2.000 €
Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-			1.000 €
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			<u>2.293.945 €</u>
Produkt 043201 -Bücherei-			5.000 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-			273.685 €
Produkt 117001 -Abwasserbeseitigung-			920.725€
Produkt 117201 -Abfallwirtschaft-			429.635€
Produkt 118101 -Wasserversorgung-			592.565 €
Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-			70.585 €
Produkt 157604 -Festplätze / Märkte-			1.250 €
Produkt 157605 -Sonstige Einrichtungen-			500 €

Erläuterungen:

Die positive Veränderung zum Planansatz 2020 resultiert ausschließlich aus der Gebührenerhöhung im Produkt Abfallwirtschaft.

Pos. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020
	246.305€	141.980 €	132.765 €
			-9.215€
Zu den größten Positionen zählen hier			
Kostenerstattungen vom Bund			<u>1.200 €</u>
Produkt 01002 -Statistik und Wahlen-			1.200 €
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverk	<u>pänden</u>		66.660 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-			45.660 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			21.000 €
Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen			<u>52.000 €</u>
Produkt 01001 -Gemeindeorgane-			40.000€
Produkt 01002 -Hauptverwaltung-			12.000 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			<u>12.905 €</u>
Produkt 021301 -Brandschutz-			2.550 €
Produkt 054201 -Sonstige soziale Hilfen-			2.500 €
Produkt 117001 -Abwasserbeseitigung-			4.500 €
Produkt 117201 -Abfallwirtschaft-			3.355 €

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2021 werden geringere Kostenerstattungen des Wetteraukreises für Integrationsmaßnahmen erwartet, da nur mit zwei Integrationsmaßnahmen zu rechnen ist.

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	5.675.149€	5.801.805€	5.575.015 €
			-226.790 €
Zu den größten Positionen zählen hier			
Gemeindeanteil Einkommensteuer			3.051.540 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			228.180 €
Grundsteuer A			48.000€
Grundsteuer B			885.000€
Gewerbesteuer			1.279.095 €
Spielapparatesteuer			44.200 €
Hundesteuer			39.000 €

Erläuterungen:

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

geplanten Mindererträge von rd. 144 T€ aufgrund der negativen Auswirkungen von Corona-Pandemie Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

geplanten Mehrerträge von rd. 89 T€ gemäß den Orientierungsdaten (+8,5%) sind auf befristete Maßnahmen des Bundes zurückzuführen

Grundsteuer A:

Der Hebesatz für Grundsteuer A bleibt unverändert bei 300 v.H.

Grundsteuer B:

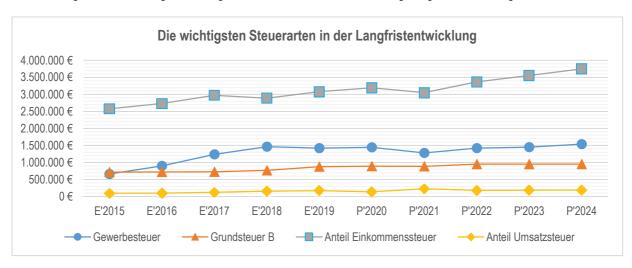
Der Hebesatz für Grundsteuer A bleibt unverändert bei 530 v.H.

Gewerbesteuer:

geplanten Mindererträge von rd. 168 T€ aufgrund der negativen Auswirkungen von Corona-Pandemie

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	450	530	530	530
Hebesatz Gewerbesteuer	310	310	370	370	370	370	370

1	
Ergebnis 2019 Ansatz 2	020 Ansatz 2021
201.425 € 202	605 245.170 €
	42.565€
ienausgleichsgesetz	245.170 €

Erläuterungen:

Anpassung der Erträge gemäß den Orientierungsdaten (+ 18%).

Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für la	ufende Zwecke	und allgemeine	Umlagen
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	2.501.459 €	3.815.825 €	3.281.065 €
			-534.760 €
<u>Schlüsselzuweisungen</u>			<u>2.259.945 €</u>
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			<u>1.021.120 €</u>
Produkt 021301 -Brandschutz-			250 €
Produkt 043201 -Büchereien-			7.500 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-			954.270 €
Produkt 106001 -Bauverwaltung-			50.000 €
Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-			1.600 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			7500

Erläuterungen:

Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse

Das für die Gemeinde Echzell zur Verfügung stehende Kontingent aus dem Förderprogramm Hessenkasse konnte zum Teil im Haushaltsjahr 2020 nicht abgerufen werden und wird daher im Haushalt 2021 erneut veranschlagt.

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 286.000 € und die Betriebskostenförderung gem. § 32 HKJGB mit 419.170 € veranschlagt.

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

Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
350.305€	256.085€	305.628€
94.220 €		

Erläuterungen:

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

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

Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge			
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	236.529€	293.550 €	265.115 €
			-28.435€
Zu den größten Positionen zählen hier			
Erträge Herabsetzung/Auflösung Rückstellungen			15.000 €
Produkt 010003 -Finanzwesen-			15.000 €
Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO			<u>900 €</u>
Produkt 001001 -Gemeindeorgane-			450 €
Produkt 010002 -Hauptverwaltung-			450 €
Nebenerlöse aus Veranstaltungen			<u>300 €</u>
Produkt 043001 -Kultur- und Musikpflege-			300 €
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			<u>106.115</u> €
Produkt 085601 -Eigene Sportplätze-			250 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			10.100 €
Produkt 157601 -Bürgerhäuser-			10.500 €
Produkt 157602 -Sonstige Bauten-			67.765 €
Produkt 157603 -Unbebaute Grundstücke-			17.500 €
Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			<u>1.300 €</u>
Produkt 157602 -Sonstige Bauten-			1.300 €
<u>Konzessionsabgaben</u>			<u>141.500</u> €
Produkt 169101 -sonst. allg. Finanzwirtschaft-			141.500 €

Erläuterungen:

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

Die Mindererträge resultieren aus dem Verkauf der Immobilie in der Taunusstraße 1.

3.3.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 12.715.535,- Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalaufwendungen	3.321.575	3.581.145
Versorgungsaufwendungen	320.315	371.575
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.720	3.265.175
Abschreibungen	787.015	894.915
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	261.205	191.105
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.513.655	4.328.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.660	22.170
Ordentliche Aufwendungen	12.939.145	12.654.835
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.000	60.700
Summe	13.012.145	12.715.535

Pos. 11	Personalaufwendungen
Pos. 12	Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2019 Ansatz 2020 **Ansatz 2021** 3.113.115 € 3.641.890 € **3.952.720** € **310.830** €

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 2021 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 44 T€ notwendig.

Der Stellenplan 2021 umfasst insgesamt 60,5 Stellen (2 Beamte und 58,5 Beschäftigte, 3 Auszubildende und 3 Praktikanten). Die Gesamtzahl der Stellen gegenüber 2020 erhöht sich um 0,5 Stellen: 0,5 Stellen mit KW-Vermerk im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen wurden im Stellenplan 2021 gestrichen. Eine Stelle im Produkt Forstwirtschaft wurde gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.06.2020 im Stellenplan 2021 neu aufgenommen.

Die Berechnung der Personalkosten enthält für das ganze Jahr 2021 eine fiktive Erhöhung von 2,5 %.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2019 Ansatz 2020 **Ansatz 2021** 3.091.382 € 3.713.720 € **3.265.175** €

Zu den größten Positionen zählen hier	
Material, Verbrauchsmaterial, sonstiger Materialaufwand	413.415€
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	366.725 €
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	82.870 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	39.550 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentsorgung und Fremdreinigung	873.480 €
Fremdinstandhaltung	1.082.885 €
Mieten, Pachten, Leasing	55.880 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	72.240 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Politik und Feuerwehr)	31.050 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.100 €
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	11.750 €
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten und Telefonkosten	41.630 €
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	58.080 €
Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation	26.310 €
Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge	101.210 €

Erläuterungen:

Der erhöhte Aufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den letzten zwei Jahren resultiert überwiegend aus den Maßnahmen, die aus dem Förderprogramm Hessenkasse finanziert werden. Zwei von drei dieser Maßnahmen (Sanierung/Modernisierung der KiTa "Rappelkiste", jetzt Abenteuerland und die Sanierung der Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung) werden im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen. Daher ist der Ansatz für Instandhaltung der Immobilien im Haushaltsjahr 2021 geringer als im Vorjahr.

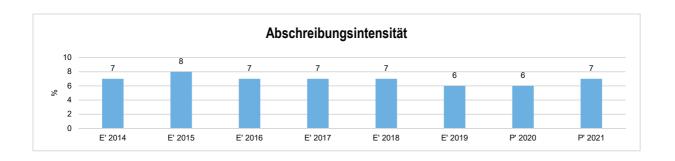
Pos. 14	Abschreibungen		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	734.945 €	787.015€	894.915€
			107.900€

Erläuterung:

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.



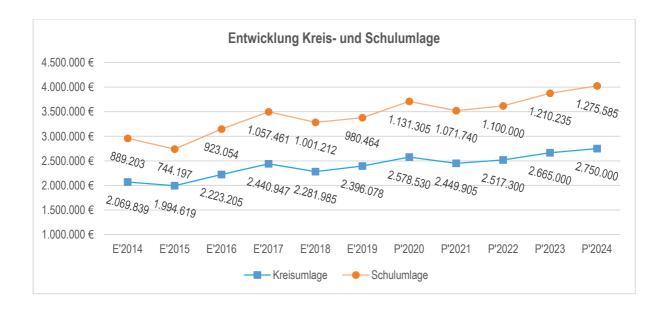
Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 192.406 € 261.205€ 191.105€ -70.100€ Zu den größten Positionen zählen hier sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 109.500 € Produkt 010002 -Hauptverwaltung-5.000€ Produkt 010003 -Finanzwesen-4.200 € Produkt 021101 -Ordnungsangelegenheiten-4.000€ Produkt 021301 -Brandschutz-1.100 € Produkt 021401 -Katastrophenschutz-3.200 € Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren-25.000 € Produkt 064501 - Jugendarbeit-55.000 € Produkt 106001 -Bauverwaltung-12.000€ Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche <u>155 €</u> Produkt 043301 -Förderung von Kirchengemeinden-155€ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 11.450 € Produkt 043001 -Kultur- und Musikpflege-9.000€ Produkt 054101 -Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege-750 € Produkt 054201 -Sonstige soziale Hilfen-1.500 € Produkt 138502 -Landwirtschaftliche Angelegenheiten-200€ Zuschüsse Unterhaltung Waldorfkindergarten 70.000€

Pos. 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
4.193.112 €	4.513.655 €	4.328.750 €		
		-184.905€		
Zu den größten Positionen gehören hier				
Kreisumlage		2.449.905 €		
Schulumlage		1.071.740 €		
Gewerbesteuerumlage		120.995 €		
Heimatumlage		75.190 €		
Umlagen an Zweckverbände		610.920 €		

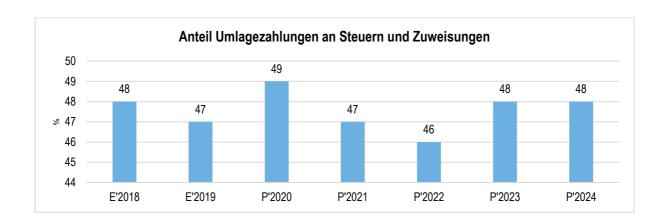
Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren-

70.000€



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19.843 €	21.660 €	22.170 €
		510 €
Zu den größten Positionen zählen hier		
Grundsteuer		17.935 €
KFZ-Steuer		4.235 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

			Pos. 21 Finanzerträge
Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
16.200 €	15.200 €	15.048 €	
1.000 €			

Erläuterungen:

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

		s. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	Pos. 22
Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
60.700 €	73.000 €	70.728 €	
-12.300 €			

Pos. 27	Außerordentliche Erträge		
Pos. 28	Außerordentliche Aufwendunge	en	
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Außerordentliche Erträge	20.154 €	0€	0€
Außerordentliche Aufwendunge	en 76.632 €	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 2020	Ansatz 2021
Verwaltungsergebnis	73.265	-262.930
Finanzergebnis	-57.800	-44.500
Ordentliches Ergebnis	15.465	-307.430
Jahresergebnis	15.465	-307.430

Haushaltsausgleich

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

- 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.

Der bei der Planung für das Haushaltsjahr 2021 entstandene Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis kann durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Somit ist ein ausgeglichener Haushalt im Haushaltsjahr 2021 im Sinne des § 92 HGO erreicht.

Haushaltssicherungskonzept

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

- 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 2021 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	266.395
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.354.000
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.770.610
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	
Geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-316.995

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 2021 - 2024

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 - 2023 lässt eine ausgeglichene Entwicklung der Haushaltswirtschaft erkennen. Auch wenn der Haushaltsausgleich 2021 nur durch die Inanspruchnahme der Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich war. In allen Planungsjahren kann das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditauf-

nahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.000.000,- € vorgesehen. Eine weitere Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2022 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 2024 umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen (Auszahlungen) von

	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamt
2021	471.000€	2.825.000 €	2.354.000 €
2022	191.000€	1.707.000€	1.516.000 €
2023	421.000€	1.887.000€	1.466.000 €
2024	71.000 €	507.000€	436.000 €

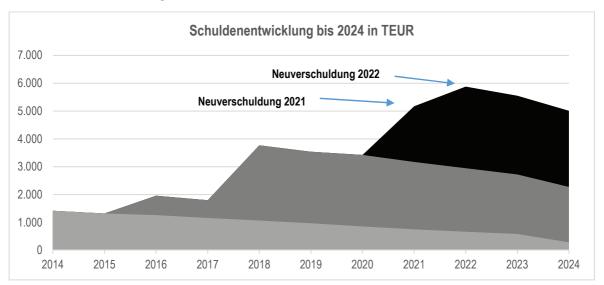
8 Entwicklung der Liquidität

Gemäß § 105 HGO kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem nach Maßgabe des Abs. 2 in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Betrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Kredite dürfen nur das Ziel einer kurzfristigen und unterjährigen Liquiditätssicherung besitzen. Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 sieht einen Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 750.000,- € vor. Dieser Betrag ist notwendig aufgrund der größeren Baumaßnahmen, wie die Sanierung der Lindenstraße und der Römerstraße. Dabei kann die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen bis zur Aufnahme eines genehmigten Investitionskredites notwendig sein. In den vorhergehenden Haushaltsjahren wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Mit dem Hessenkassegesetz wurde in § 106 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung folgender Satz eingefügt: Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Gemessen am Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020 wäre dies für das Jahr 2021 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 217.032,26 €, die mit den vorliegenden Planungen sowohl in diesem Jahr als auch in den Folgejahren erreicht bzw. überschritten wird.

9 Schuldenentwicklung



Für das Haushaltsjahr 2021 werden Investitionskredite in Höhe von 2.000.000,- € veranschlagt. Diese Kreditaufnahme ist zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 notwendig.

10 Stellenplan

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

11 Interne Leistungsverrechnung

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

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

12 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

Auch wenn die Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur für die Gemeinde Echzell langfristig einen Rückgang der Bevölkerung von 0,5% prognostiziert, ist die tatsächliche Einwohnerentwicklung seit 2015 positiv verlaufen. Alle Prognosen sind sich allerdings darin einig, dass die Altersstruktur überproportional zugunsten der über 65-jährigen zunehmen wird. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

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

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

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

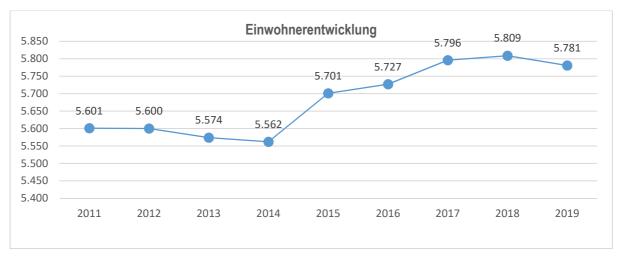
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

12.1 Bevölkerung

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

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	5.701	5.727	5.796	5.809	5.781
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	275	275	284	302	317
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	139	130	141	154	175
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	136	145	143	148	142
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	653	658	657	643	628
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	3.691	3.694	3.715	3.691	3.656
Senioren (über 65 Jahre)	1.082	1.100	1.140	1.173	1.180

Einwohner gesamt



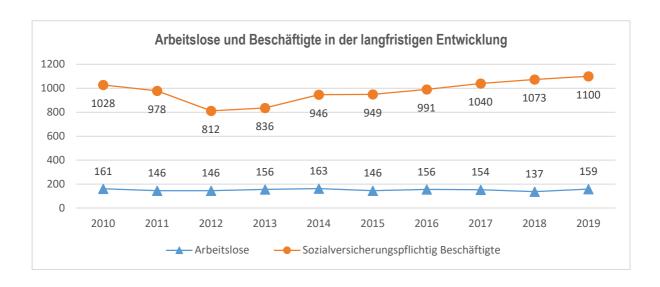
12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

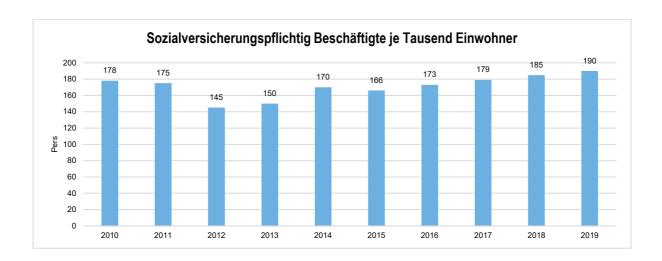
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	146	156	154	137	159
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	11	21	14	17
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	27	29	33	29	32
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	949	991	1.040	1.073	1.100

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

Seit Frühjahr 2020 erzeugt die Corona-Pandemie vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Wirtschaftsgeschehen. Dadurch sind insbesondere bei den Erträgen des Ergebnishaushaltes, wie Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, längerfristig deutliche Ausfälle zu erwarten. Die Finanzkraft der Gemeinde Echzell hängt jedoch hauptsächlich von diesen Ertragsquellen ab. Aus diesem Grund war der Haushaltsausgleich 2021 nur unter Verwendung der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich.

Haushaltssichernde Maßnahmen sind für die Gemeinde unerlässlich. Neben

- einer sparsamen und wirtschaftlichen Bewirtschaftung der Mittel des Ergebnishaushaltes,
- einer konsequenten Einnahmebeschaffung und
- einer Prioritätensetzung bei den Investitionen im Investitionsprogramm

bedarf es weiterhin einer stärkeren finanziellen Beteiligung des Landes an den Kosten für die Kinderbetreuung, um weiterhin die laufenden Ausgaben decken zu können und die langfristige Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen.

Echzell, den		
gez.		
(Wilfried Mogk)		
Bürgermeister		

Haushaltsatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBI. S. 318) hat die Gemeindevertretung am ______ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	12.408.105 EUR 12.715.535 EUR 307.430 EUR
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	0 EUR 0 EUR 0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	307.430 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 266.395 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	471.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.825.000 EUR
mit einem Saldo von	2.087.605 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	229.390 EUR
mit einem Saldo von	1.770.610 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 316.995 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) aufb) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf530 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 370 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Echzell, den Der Gemeindevorstand

(Wilfried Mogk) Bürgermeister

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Echzell

Folgende Budgetierungsrichtlinien für die Gemeinde Echzell werden auf der Grundlage von §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO erlassen. Die Budgetierungsrichtlinien gelten für alle Fachbereiche der Gemeinde Echzell. Gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO zu gliedern. Die auf Produktbereichsebene zusammengefassten Produkte bilden mit den Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

1. Budgets

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

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

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

Diese bilden produktübergreifend jeweils ein eigenes Budget.

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

2. Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Budgetabweichungen

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

4. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Budgets obliegt den Fachbereichsleitern/innen.

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

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

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

5. Budgetübersicht

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

6. Übertragbarkeit von Mitteln

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

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

Gemäß § 21 Abs.	1 GemHVC) sind die Mittel I	hei folgenden	Aufwandskonten	ühertraghar:
		onia ale millei		Autwandskonton	ubciliaubai.

Ū	
Produkt	Konto
010002	6120001 und 6161000
064601	6120001 und 6161000
085601	6120001 und 6161000
096101	6120000
106001	6771000
117001	6165000
118101	6165000
126301	6165000
133601	6165000
157601	6120001 und 6161000
157602	6120001 und 6161000
157901	7127000

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

7. 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.

8. Inkrafttreten

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

		_	etübersicht		
Budget	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	FB	
		010001	Gemeindeorgane	10	
		010002	Hauptverwaltung	7 10	
01	Innere Verwaltung	010003	Finanzwesen	30	
		010004	Personalwesen	- 30	
		010077	Bauhof	10	
		020501	Statistik und Wahlen	T	
		021101	Ordnungsangelegenheiten	٦.,	
02	Sicherheit und Ordnung	021301	Brandschutz	10	
		021401	Katastrophenschutz	-	
		043001	Kultur- und Musikpflege	+	
		043101	Museen	-	
04	Kultur und Wissenschaft	043201	Büchereien	10	
		043301	Förderung von Kirchengemeinden	-	
		051301	Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	+-	
05	Cariala Lainturana		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10	
03	Soziale Leistungen	054101 054201	Sonstige Soziale Hilfen	- 10	
			ŭ .		
		064401	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren	30	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	064501	Jugendarbeit	10	
		064601	Tageseinrichtungen für Kinder	30	
		064701	Kinderspielplätze	20	
07	Gesundheitsdienste	075401	Gesundheitsdienste	10	
		085501	Sportförderung	10	
80	Sportförderung	085601	Eigene Sportplätze	20	
		085602	Eigene Sporthallen	720	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation	096101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	20	
		106001	Bauverwaltung		
10	Bauen und Wohnen	106201	Wohnbauförderung	20	
		106301	Denkmalschutz und -pflege	-	
		117001	Abwasserbeseitigung	20	
11	Ver- und Entsorgung	117201	Abfallwirtschaft	30	
		118101	Wasserversorgung	20	
		126301	Gemeindestraßen	+-	
		126302	Straßenbeleuchtung	_	
		126302	Kreisstraßen	-	
		126304	Landesstraßen	-	
40	Verdenbergffischen und enlanen (ÖDNIV			١,,	
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	126305	Bundesstraßen	20	
		126306	Straßenreinigung / Winterdienst	_	
		126307	Parkplätze	_	
			Brücken und Durchlässe	_	
		127901	ÖPNV		
		133601	Naturschutz und Landschaftspflege		
		135801	Park- und Gartenanlagen		
		136901	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
13	Natur- und Landschaftspflege	137501	Friedhofs- und Bestattungswesen	20	
		138501	Forstwirtschaft		
		138502	Landwirtschaftliche Angelegenheiten		
		138503	Feld- und Wirtschaftswege		
14	Umweltschutz	147801	Umweltschutzmaßnahmen	20	
		157401	Tourismus	T	
		157601	Bürgerhäuser	1	
	Wirtschaft und Tourismus	157602	Sonstige Bauten	1	
		157603	Unbebaute Grundstücke	1.	
15		157604	Festplätze / Märkte	20	
		157605	Sonstige Einrichtungen	1	
		157901	Wirtschaftsförderung	-	
		157902	Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen	+	
		169001	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	+	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	169101		30	
		109101	sonst.allg. Finanzwirtschaft		

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Echzell

Ergebnishaushalt

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Ger	neinaevors	tand der Gemeinde Echzeli			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.700	-197.420	-341.702
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.351.770	-2.303.140	-2.132.942
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.765	-141.980	-246.305
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.575.015	-5.801.805	-5.675.149
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-245.170	-202.605	-201.425
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.281.065	-3.815.825	-2.501.459
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-350.305	-256.085	-305.628
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-265.115	-293.550	-236.529
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.391.905	-13.012.410	-11.641.139
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.581.145	3.321.575	2.794.106
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371.575	320.315	319.009
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.175	3.713.720	3.091.382
14	66	Abschreibungen	894.915	787.015	734.945
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.105	261.205	192.406
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.328.750	4.513.655	4.193.112
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.170	21.660	19.843
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.654.835	12.939.145	11.344.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	262.930	-73.265	-296.335
21	56, 57	Finanzerträge	-16.200	-15.200	-15.048
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	60.700	73.000	70.728
23		Finanzergebnis (Nr. 21 /. Nr. 22)	44.500	57.800	55.680
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.408.105	-13.027.610	-11.656.187
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.715.535	13.012.145	11.415.531
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 /. Nr.25)	307.430	-15.465	-240.655
27	59	Außerordentliche Erträge			-20.154
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			76.632
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)			56.478
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich:	307.430	-15.465	-184.177
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			-374.065

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Echzell

Finanzhaushalt

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Gen	nemaevors	tand der Gemeinde Echzeil			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.700	197.420	337.474
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351.770	2.303.140	2.130.019
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.765	141.980	286.796
04	814	Enzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.575.015	5.801.805	5.636.280
05	815	Enzahlungen aus Transferleistungen	245.170	202.605	201.425
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.281.065	3.815.825	2.503.295
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.200	15.200	21.835
80	813, 828	Sonstige ordentliche Enzahlungen und sonstige außerordentliche Enzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	250.115	278.550	230.943
09		Summe der Enzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.042.800	12.756.525	11.348.066
10	830	Personalauszahlungen	-3.581.145	-3.321.575	-2.799.796
11	831	Versorgungsauszahlungen	-327.360	-292.475	-263.570
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.265.175	-3.711.920	-2.989.357
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-191.105	-263.005	-155.470
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.328.750	-4.513.655	-4.327.056
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.700	-73.000	-75.137
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.170	-21.660	-9.221
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.776.405	-12.197.290	-10.619.606
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	266.395	559.235	728.460
20	820	Enzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	471.000	65.000	832.870
21	822	Enzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			13.900
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			69.656
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	471.000	65.000	916.426
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	-45.499
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.551.000	-732.000	-2.032.364
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-269.000	-314.500	-522.322
07	044	und immaterielle Anlagevermögen			4.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2 925 000	1.051.500	-4.388
28 29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.825.000 -2.354.000	-1.051.500 -986.500	-2.604.574 -1.688.148
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.087.605	-427.265	-959.688
31	826	Enzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	126.375	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-229.390	-215.060	-240.045
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.770.610	-88.685	-240.045
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-316.995	-515.950	-1.199.733
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			161.833
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-470.743
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgången (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			-308.910
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.186.997	2.702.947	4.211.590
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-316.995	-515.950	-1.508.643
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.870.002	2.186.997	2.702.947

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

ac	incinacvors	talid del dell'idellide Edizeli			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-7.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.000,00	-28.000,00	-288,29
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-345.000,00	0,00
80	546	Eträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.900,00	-15.900,00	-4.048,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-67.900,00	-388.900,00	-11.336,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.030.300,00	1.059.600,00	925.295,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.925,00	172.030,00	191.816,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.140,00	433.005,00	448.994,97
14	66	Abschreibungen	95.930,00	84.130,00	84.866,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.200,00	9.000,00	7.270,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.000,00	66.000,00	62.743,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610,00	3.110,00	1.981,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.772.105,00	1.826.875,00	1.722.969,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	1.704.205,00	1.437.975,00	1.711.632,85
21	56, 57	Finanzerträge	-11.200,00	-10.200,00	-11.375,97
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	1.518,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.700,00	-9.700,00	-9.857,10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.693.505,00	1.428.275,00	1.701.775,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-616,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.410,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)	0.00	0.00	793,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.693.505,00	1.428.275,00	1.702.569,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.741.985,00	-1.673.525,00	-2.125.295,15
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.480,00	245.250,00	423.519,60
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.693.505,00	-1.428.275,00	-1.701.775,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	793,75

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ge	emeindevorstand der Gemeinde Echzell						
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtaus- zahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Enz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-17.850	-17.85
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.000	-12.00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-41.887	-15.000	-15.00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.000		-35.000	-49.694	-767.320	-716.32
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-4.388		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.000		-35.000	-95.969	-812.170	-761.17
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-17.000		-35.000	-95.969	-812.170	-761.17

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. Stzungsdienst, Organisation, Einladungen, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen etc.

Produktziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, einheitliche Darstellung der Gemeinde Echzell nach Außen, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

Rechtsgrundlage

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

Leistungen

Besetzung der Ausschüsse und Gremien, Betreuung der Gremienmitglieder außerhalb der Sitzungen, Erstellung der Tagesordnungen und Vorbereitung der Beratungsunterlagen der politischen Gremien (Gemeindevertretersitzungen, Ausschüsse), Abstimmung der Tagesordnung mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister, Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung, Enladung, 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, Bürgerlnnen und EnwohnerInnen, Gesamte Verwaltung

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021			
Anzahl der Sitzungen Gemeindevorstand	27	25	25			
Anzahl der Vorlagen Gemeindevorstand	163	200	190			
Anzahl der Sitzungen Gemeindevertretung	6	5	6			
Anzahl der Vorlagen Gemeindevertretung	37	45	43			

Erläuterungen

NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Gemeindevorstand 01000101; KST Gemeindevertretung 01000102; KST Ausschüsse 01000103; KST Gemeindeorgane allgemein 01000199

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	2020	2013
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-20.500	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-40.000	-20.500	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	20.000	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Etrräge 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)	-40.450	-20.950	-454
10	Ordentliche Aufwendungen	-40.430	-20.930	
11	Personalaufwendungen	139.500	133.500	125.708
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	100.000	99.000	95.788
6490100	Beihilfen Bezügebereich	25.000	20.000	18.214
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	14.500	14.500	11.705
12	Versorgungsaufwendungen	73.875	55.025	63.283
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.000	10.000	2.694
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.000	20.675	19.401
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			39.026
6460110	Planung Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.665	22.475	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.162
6461010	Planung Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.210	1.875	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.530	27.520	15.904
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. 🖹	115	110	105
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			177
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			110
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.550	15.550	9.015
6166001	Wartung EDV-Software	50	45	46
6711000	Mietkauf ⊞V	115	115	89
6720099	Lizenzen und Konzessionen	150		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. 🗈	1.000	1.200	718
6832000	Telefonkosten	500	1.450	1.578
6850099	Reisekosten	1.000	1.000	739
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.300	3.300	2.431
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	685
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen			125
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.500	86
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)	239.905	216.045	204.894
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	199.455	195.095	204.440
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
	I			

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Nr. Bezeichnung Ordentliche Erträge Ergebnis 2019 Ansatz 2021 Ansatz 2020 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 195.095 204.440 199.455 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 195.095 199.455 204.440 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -199.495 -195.095 -203.952 9002000 ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse -195.095 -203.952 -199.495 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 40 -488

40

-199.455

-195.095

30

-519

-204.441

9100000

9102000

31

32

ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand

ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Produktbeschreibung Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

0100 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010002 Hauptverwaltung

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen (Zielvereinbarungen).

Entwicklung von Leitbildern. Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung.

Allgemeine Rechts- und Organisationsangelegenheiten, Satzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz, interne und externe Postzustellung,

Telefondienst, Bereitstellung von Hard- und Software, Bereitstellung und Wartung von Fax- und Telefongeräten, Betrieb und Unterhaltung des EDV-Systems auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Internetauftritt der Gemeinde,

Registratur und Gemeindearchiv. Ausbildungsleitung, Betreuung der Auszubildenden und Praktikantinnen und Praktikanten,

zentrale Fort- und Weiterbildungsangebote für die gesamte Verwaltung.

Produktziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit.

Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Gemeinde, leistungsfähige und (daten)-sichere Infrastruktur pflegen und erweitern. Systematische Personalentwicklung und optimale Steuerung des Personaleinsatzes

Rechtsgrundlage

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

Leistungen

Enladung, 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 Behreitung gründsatzlicher Angelegementen der Kommunaiverlassung und des Satzungsfechts Enheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Ausstattungs-, Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Enhaltung 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 EnwohnerInnen

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten

Kennzahlen	lst 2019	lst 2019 Plan 2020	
Anzahl der Enwohner (31.12.)	5.782	5.890	5.900
Anzahl der Aufrufe der Internetseite pro Tag	764	700	200

Erläuterungen

NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-7.000
)2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
)3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-7.500	-30
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-12.000	-7.500	-30
)4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
)5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
)7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-345.000	
5421000	Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land		-345.000	
)8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
)9	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-3.59
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-3.14
5392000	Egenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225	-225	-22
5392001	Egenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225	-225	-22
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-12.450	-352.950	-10.62
11	Personalaufwendungen	258.000	254.800	197.23
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.000	93.000	79.132
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	34.500	33.000	2.01
301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	74.000	72.000	65.96
311000	Leistungsentgelt Beamte			1.30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.900	20.000	16.43
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.000	5.000	5.30
530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	25.500	22.700	21.80
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			2
5560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.600	1.600	1.498
5590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.500	7.500	3.76
12	Versorgungsaufwendungen	85.050	70.905	85.42
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000	2.500	95
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	63.000	57.355	57.32
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.710	7.560	6.04
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			19.08
6460110	Planung Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.655	2.990	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.010
6461010	Planung Zuführung zu Beihilferückstellungen	685	500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.215	208.845	267.27
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.150	5.150	5.18
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			622
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	500	7.500	
6030300	Aufwendungen für Enrichtungsgegenstände	500	5.000	1.94
6051000	Strom	3.500	3.500	3.15
6054000	Heizöl	4.000	4.000	2.76
6056000	Wasser	150	200	112
6057000	Abwasser	900	900	79
058000	Abfall	220	180	173
8061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	15.000	10
063000	Materialaufw. für Enrichtungen und Ausstattungen		5.000	17
070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500		
6081000	Reinigungsmaterial	750	350	1.61
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	140
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			39

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde	vorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6103000	Aufwendungen für das Binden von Büchern und sonst.	400	400	342
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)			215
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen		15.000	11.747
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen		5.200	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	119
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	30.500	118.135
6163000	Instandh. von Enrichtungen und Ausstattungen	2.000	5.000	1.971
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	729
6166000	Wartungskosten	2.400	2.400	2.287
6166001	Wartung EDV-Software	8.800	11.135	3.133
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	899
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.571
6710000	Leasing	2.950	2.950	4.971
6711000	Mietkauf EDV	7.580	7.630	6.842
6720099	Lizenzen und Konzessionen	365	220	1.757
6730000	Gebühren	75	75	70
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.500	25.650
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. 🖯	3.300	3.150	3.080
6820000	Porto und Versandkosten	6.300	6.000	5.507
6831000	Datenübertragungskosten	12.000	11.500	10.825
6832000	Telefonkosten	3.000	2.980	2.420
6850099	Reisekosten	350	500	69
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	3.524
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.548
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen	2.000	2.000	1.169
6871000	Geschenke bis 35 €			170
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	560
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750	750	770
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	550	450	448
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	32.000	31.000	30.278
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.000	9.500	9.263
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	25	25	25
14	Abschreibungen	21.640	15.910	17.744
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.560	6.575	6.561
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	305	305	306
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	825	900	610
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.215	2.215	2.217
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.165	3.165	3.006
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.570	2.750	5.044
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.137
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	3.137
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	3.137
17	Transferaufwendungen Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	275	272
7020000	Grundsteuer	275	275	272
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	502.180	555.735	571.083
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	489.730	202.785	560.456
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	489.730	202.785	560.456
25	Außerordentliche Erträge			-1

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde	evorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.409
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.409
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			1.408
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	489.730	202.785	561.864
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-498.820	-220.485	-710.494
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-498.820	-220.485	-710.494
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.090	17.700	150.038
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	9.090	17.700	7.602
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand			142.435
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-489.730	-202.785	-560.456
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.408

Teilf	inanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverw	altung					
Gemei	ndevorstand der Gemeinde Echzell						
Nr.	Bezeichnung				satz 021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermöge	n und immat. Anla	agever.		-7.000	-25.000	-61.693
10	Summe investive Auszahlungen				-7.000	-25.000	-61.693
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. /. Ausz.)				-7.000	-25.000	-61.693
	ndevorstand der Gemeinde Echzell eichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
010002	0101 BGA Rathaus	-19.805,78	-25.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I	Erläuterungen:		·				
E	Büroausstattung Rathaus						
010002	0103 Fluchttreppe Rathaus	-41.887,00					
Gesamt	summe Auszahlungen	-61.692,78	-25.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Gesamtsumme Enzahlungen

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 Sicherstellung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Plan/Ist Analysen, Berichtswesen, Steuerung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Liquiditätsmanagement, Beteiligungsmanagement, Jahresabschluss mit Bilanzerstellung, Verwaltung der Betriebe gewerblicher Art in Steuerangelegenheiten, zentrale Anordnungsstelle, zentrale Beschaffungsstelle, Gebührenkalkulationen. Gemeindliche Steuern und Abgaben: Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer sowie Veranlagung von Abwasser-, Wasser- und Abfallgebühren, Veranlagung der Spielapparatesteuer, Schnittstelle zur Gemeinschaftskasse, Bearbeitung von Stundungsanträgen

Produktziele

Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Erhebung von gemeindlichen Steuern und Abgaben durch zeitnahe und vollständige Veranlagung, zügige und zentrale Realisierung der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen.

Rechtsgrundlage

HGO, GemHVO, FAG, AO, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen der Gemeinde Echzell

Leistungen

Erstellung der Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Nachträge, Haushaltssicherungskonzept, Finanzplanung und Investitionsprogramm, Bilanzerstellung, Jahresabschlüsse, Festsetzungen und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer, Festsetzung und Erhebung von Wasser- , Abwasser- und Abfallgebühren, Mülltonnenverwaltung, Müllkalender

Empfänger

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

Erläuterungen

NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINGBEZOGEN:

KST Kämmerei 01000301; KSTKasse 01000302; KST Steueramt 01000303; KST Finanzwesen allgemein 01000399

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
D1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
)2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
)3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
)4	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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-15.000	-15.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	
11	Personalaufwendungen	195.800	188.800	180.15
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	162.000	156.000	145.78
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.020
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.800	32.800	30.31
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3
12	Versorgungsaufwendungen	13.600	13.400	12.408
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.600	13.400	12.408
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.860	61.965	62.13
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. 🗄	570	570	53
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	30.350	32.000	30.69
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	500	1.000	320
6166001	Wartung EDV-Software	8.335	6.535	6.036
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			158
6711000	Mietkauf EDV	1.025	1.030	1.05
6720099	Lizenzen und Konzessionen	880	880	900
6730000	Gebühren			28
6731000	Prüfungsgebühren Revision	15.000	15.000	20.138
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500	500	540
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.500	1.500	1.42
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100	150	42
6820000	Porto und Versandkosten	300		230
6850099	Reisekosten	300	300	
0000886	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	
6991000	Säumniszuschläge			18
14	Abschreibungen			4.06
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			62
6673000	Pauschalwertberichtigung			3.44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	4.000	4.133
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200	4.000	4.133
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000	50.000	47.05
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	50.000	50.000	47.05
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.460	318.165	309.95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	310.460	303.165	309.95
21	Finanzerträge	-11.200	-10.200	-11.370
5710100	Bankzinsen			-6
5761000	Säumniszuschläge	-5.000	-4.000	-5.10
5762000	Mahngebühren öffrechtl.	-5.000	-5.000	-4.91
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-1.29

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
22	Finanzaufwendungen	500	500	1.519
7710000	Bankzinsen	500	500	1.519
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.700	-9.700	-9.857
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	299.760	293.465	300.100
25	Außerordentliche Erträge			-616
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-498
5990309	Erträge aus NL - Mahngebühren und Säumniszuschläge			-119
5991000	Ausbuchung Kleinstbeträge			1
26	Außerordentliche Aufwendungen			2
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			-614
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	299.760	293.465	299.486
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-299.760	-427.700	-475.194
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-299.760	-427.700	-475.194
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		134.235	175.094
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand		134.235	175.094
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-299.760	-293.465	-300.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-614

Produktbeschreibung Produkt 010004 Personalwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010004 Personalwesen

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin und Kern, Olga

Organisationseinheit 30 Finanz- und Personalwesen

Produktbeschreibung

Personalplanung, Personalentwicklung und Personalverwaltung

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Empfänger

Bedienstete, Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörden

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	73	73	79
Kosten der Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter (ohne Brandschutz)	229,93 €	425,00 €	525,00 €
Anzahl der Sitzungen des Personalrats	6	8	10

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010004 Personalwesen Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Eträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	8.500	8.500	4.47
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	2.57
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	3.500	1.86
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	19.750	10.15
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.200	4.000	4.12
6166000	Wartungskosten			8
6166001	Wartung EDV-Software	2.700	2.700	2.60
6711000	Mietkauf EDV	250		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.500	5.000	2.32
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.300	1.300	95
6850099	Reisekosten	750	750	5
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	
14	Abschreibungen	90	90	8
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90	90	8
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.000	16.000	15.68
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	16.000	16.000	15.68
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.290	44.340	30.39
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	47.290	44.340	30.39
21	Finanzerträge		1.10.10	
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
		47.000	11010	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.290	44.340	30.39
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)	47.290	44.340	30.39
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.290	-47.250	-30.39
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-47.290	-47.250	-30.39
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.910	
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		2.910	
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-47.290	-44.340	-30.39

Teilfinanzhaushalt Produkt 010004 Personalwesen Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Ansatz 2021 Ansatz 2020 Ergebnis 2019 Nr. Bezeichnung 80 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -4.388 10 Summe investive Auszahlungen -4.388 11 Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. /. Ausz.) -4.388

Produktbeschreibung Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010077 Bauhof

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Bauliche und technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte

Produktziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produkterstellung der Gemeinde Echzell

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger, sonstige Auftraggeber

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	8	9	9
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,7	24,7	24,9
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Straßenkilometer	0,32	0,36	0,32
Zu unterhaltende Grünflächen in Quadratmetern	202.333	202.333	202.333
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Quadratmeter Grünfläche	3,95	4,45	3,95

Erläuterungen

NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINGBEZOGEN:

NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINGBEZOGEN:

KST Bauhof 01007777; KST Bauhof - FB-2268 01007779; KST Bauhof - FB-2268 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-GE 110 01007786; 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 92; KST Bauhof Kramer Radlader 01007793; KST Bauhof Terex Mobilbagger 01007794;

KST Bauhof FB-GE 6666 01007795; KST Bauhof - Sonstige Fz 01007799

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Bauhof

	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01 I	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 I	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-256
5488000 I	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-256
04 E	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06 I	Erträge aus Transferleistungen			
07 E	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	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			-256
11 F	Personalaufwendungen	428.500	474.000	417.723
6201000 E	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	351.000	389.000	338.690
6201001 l	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.375
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	76.500	84.000	72.243
6590000 i	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	2.416
12	Versorgungsaufwendungen	30.400	32.700	30.702
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.400	32.700	30.702
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.835	114.925	93.531
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. 🗉	1.000	1.000	165
6020000 I	Hilfsstoffe	2.000	2.000	2.404
6030100 E	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	13.000	13.000	12.633
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			697
6030300	Aufwendungen für Enrichtungsgegenstände	500		272
6051000	Strom	4.500	3.300	3.713
6054000 I	Heizöl	3.000	3.700	2.420
6055000	Treibstoffe	13.500	11.500	9.253
6056000 N	Wasser	265	265	377
6057000	Abwasser	450	450	577
6058000	Abfall	2.900	2.700	3.072
6061000 I	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	3.318
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.500	5.500	4.441
6081000 F	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.820
6089000 i	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	339
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	15.000	
6161000 I	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.000	5.000	7.533
6163100 I	Instandh. von Maschinen und Geräten	600	600	601
6164000 I	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.000	20.000	9.954
6166000	Wartungskosten	2.200	3.300	3.524
6166001	Wartung EDV-Software	950	50	46
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	
6701000 I	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			353
6710000 I	Leasing	7.500	3.800	3.798
	Mietkauf EDV	960	1.410	1.457
6730000	Gebühren	100	100	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			8.985
	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	850	850	1.081
	Datenübertragungskosten	360		357
6832000	Telefonkosten	3.200	5.250	1.947
6850099 I	Reisekosten	250	250	101
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		150	

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Bauhof

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			111
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500	4.000	2.069
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.250	1.250	1.283
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	3.831
14	Abschreibungen	74.200	68.130	62.970
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	2.230	2.230	2.231
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.400	16.400	16.393
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.470	1.085	1.282
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	715	715	707
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	49.105	45.000	38.823
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	400		33
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.880	2.700	3.501
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335	2.835	1.710
7020000	Grundsteuer	335	335	334
7030000	Kfz-Steuer	3.000	2.500	1.376
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	657.270	692.590	606.636
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	657.270	692.590	606.380
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	657.270	692.590	606.380
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	657.270	692.590	606.380
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-696.620	-782.995	-705.257
9001000	ILV Gesamtkosten Bauhof Erlöse	-696.620	-782.995	-705.257
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.350	90.405	98.876
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		62.300	50.920
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	39.350	28.105	47.956
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-657.270	-692.590	-606.380

Teilfinanzhaushalt Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-10.000	-29.888
10	Summe investive Auszahlungen		-10.000	-29.888
11	Saldo aus Investitionstătigkeit (Enz. /. Ausz.)	-10.000	-10.000	-29.888

Investitionen Produkt 010077 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0100777701 BGA Bauhof	-5.933,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0100777703 Fuhrpark Bauhof	-23.954,70					
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.888,08	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Enzahlungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

acı	iiciiiacvoi3	talid del dell'idellide Edizeli			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-582,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.825,00	-76.155,00	-73.150,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.750,00	-2.100,00	-3.581,57
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250,00	-250,00	0,00
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.370,00	-19.970,00	-20.481,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-744,74
10		Summe der ordentlichen Eträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-80.195,00	-98.475,00	-98.540,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.385,00	184.385,00	175.682,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.980,00	12.060,00	11.736,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.230,00	231.295,00	203.529,53
14	66	Abschreibungen	69.900,00	66.155,00	71.943,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.300,00	7.900,00	7.800,96
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	645,00	645,00	1.148,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.440,00	502.440,00	471.840,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	429.245,00	403.965,00	373.300,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	300,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	300,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	429.245,00	404.265,00	373.300,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.720,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)	0,00	0,00	-10.720,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	429.245,00	404.265,00	362.580,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-142.590,00	-121.175,00	-141.257,14
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	303.055,00	245.270,00	297.745,70
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	160.465,00	124.095,00	156.488,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	589.710,00	528.360,00	519.068,86

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ge	meindevorstand der Gemeinde Echzell						
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtaus- zahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				32.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.900		
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-33.000		-1.158.000	-158.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-62.500		-29.500	-118.195	-1.429.395	-821.395
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-112.500		-62.500	-118.195	-2.587.395	-979.395
	Saldo (Enzahlungen J. Auszahlungen)	-112.500		-62.500	-80.295	-2.587.395	-979.395

Produktbeschreibung Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Leistungen

Reservierung der Wahlräume; Bestellung Wahlformulare und Materialien; Öffentliche Bekanntmachungen;

Aufstellung und Führung des Wählerverzeichnisses; Benachrichtigung Wahlberechtigter; Berufung der Wahlvorstände; Schulung Wahlvorsteher/in, stellv. Wahlvorsteher/in und Wahlhelfer/innen; Organisation und Enrichtung 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 Enreichung 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

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Gemeinde	vorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200		-1.36
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.200		
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-1.368
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 Ifd. 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	-1.200		-1.36
11	Personalaufwendungen	85	85	80
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	85	85	8
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	3.150	6.74
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.500		1.464
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge		2.500	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.000		1.393
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	5.000		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000		2.820
6166001	Wartung EDV-Software	1.100	600	568
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. 🗄	700	50	4:
6820000	Porto und Versandkosten	1.000		54
6850099	Reisekosten			1
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000		400
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)	19.385	3.235	6.82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	18.185	3.235	5.45
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.185	3.235	5.45
25	Außerordentliche Erträge			-4.802
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4.802
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-4.80
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.185	3.235	65
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.670	28.170	43.12
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.220		1.05
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	46.450	28.170	42.06
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	47.670	28.170	43.12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.855	31.405	43.77

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, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro, Jagdangelegenheiten, Schädlingsbekämpfung, Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Führen des Gewerberegisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs,

verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung und -regelung, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen

Werner Müller - Angelegenheiten des Ortsgerichtes 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 Enflüssen auf die Gesundheit, Gewerbeausübung im Rähmen der Gesetze gewährleisten

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes in Echzell, Gewährleistung der Verkehrssicherheit Standesamt:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Rechtsgrundlage

HMG, PersonalausweisG, PassG, StAngG

HSOG, OWIG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, GastG, GewO, STVO, StVZo, HStrG, VwVfG PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NÄG, LebenspartnerschaftsG

Leistungen

Bürgerbüro (Enwohnermelde-/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	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Personalausweise	575	700	681
Anzahl der Reisepässe	230	230	230
Anzahl der Kinderreisepässe	69	85	81
Anzahl der Anmeldungen	412	420	419
Anzahl der Ummeldungen	174	250	190
Anzahl der Abmeldungen	12	10	8
Anzahl der Melderegisterauskünfte	90	90	90
Anzahl der Geburten	3	5	3
Anzahl der Sterbefälle	43	35	40
Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen	10	5	5
Anzahl der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	21	20	20
Auslastung des gemeindeeigenen Trauzimmers in Prozent	90,48	90	90
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im fließenden Verkehr	906	1.500	0
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im ruhenden Verkehr	155	200	100

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Gewerbeamt 02110101; KST Einwohnermelde-/ Passamt 02110102; KST Standesamt 02110103; KST Ortsgericht 02110104; KST Schiedsamt 02110105; KST Ordnungsamt allgemein 02110199

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde	evorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-260
5000110	Verkauf von Stammbüchern			-260
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.325	-76.155	-72.525
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.350	-3.350	-4.389
5101100	Auskunft aus dem Melderegister	-3.000	-3.000	-2.983
5101400	Führungszeugnisse	-1.500	-1.500	-1.815
5101500	Änderung KFZ-Scheine	-750	-750	-713
5101600	Reisepässe	-13.625	-12.800	- 13.626
5101700	Personalausweise	-17.000	-17.000	-15.872
5102200	Reisegewerbe		-305	
5102400	Gaststättenerlaubnisse	-500	-500	-475
5102500	Gewerbezentralregister	-150	-200	-153
5102600	Gewerbebescheinigungen	-200	-300	-180
5102700	Gewerbean-/ab-/ummeldungen	-3.500	-3.500	-3.065
5103100	Beurkundungen	-150	-150	-105
5103200	Prüfung der Ehefähigkeit	-100	-100	-168
5103300	Beschließungen	-4.000	-4.000	-3.154
5103400	Namensänderung	-50	-50	-21
5103500	Urkunden	-1.500	-2.000	-2.580
5104100	Erlaubnisse Straßenverkehr	-4.000	-4.000	-3.225
5109100	Fischereischeine	-650	-350	-566
5109300	Gebühr für Fotokopien	030	000	-3
5109999	übrige sonstige Verwaltungsgebühren	-300	-300	-179
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-300	-22.000	-19.256
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-22.000	-19.250
5488000				-57
04	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-57
	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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-159
F400100	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			150
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-159
10	Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.325	-76.155	-73.001
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	176.500	175.500	169.124
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.000	143.000	136.325
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.311
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.500	32.500	29.489
12	Versorgungsaufwendungen	11.980	12.060	11.736
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.980	12.060	11.736
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.410	82.725	68.613
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. 🗉	27.760	27.210	24.469
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	100	100	265
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			167
6030300	Aufwendungen für Enrichtungsgegenstände	200	200	286
6051000	Strom	240	280	240
6054000	Heizöl	450	600	605
6056000	Wasser	80	80	62
6057000	Abwasser	120	120	102
6058000	Abfall	300	250	209
6063000	Materialaufw. für Enrichtungen und Ausstattungen			189

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

31	- Accuse de una man resentation de la faction de la factio	020	00.000	71.100
	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	54.125	30.885	71.458
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	196.715	152.060	212.715
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.715	152.060	212.715
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-142.590	-121.175	-141.257
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-142.590	-121.175	-141.257
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200.895	199.055	180.761
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			-20
26	Außerordentliche Aufwendungen			
5990310	Erträge aus NL - So. betriebliche Erträge			-20
25	Außerordentliche Erträge			-20
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.895	199.055	180.781
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		300	
7710000	Bankzinsen		300	
22	Finanzaufwendungen		300	
21	Finanzerträge			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	200.895	198.755	180.781
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.220	274.910	253.782
7020000	Grundsteuer	20	20	20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	20
17	Transferaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000	3.800	3.843
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	3.800	3.843
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		95	92
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.310	710	355
14	Abschreibungen	1.310	805	446
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	385	385	375
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.800	3.550	3.370
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		250	
6850099	Reisekosten	3.800	2.550	2.775
6832000	Telefonkosten	400	250	394
6831000	Datenübertragungskosten			595
6820000	Porto und Versandkosten	270	1.470	1.099
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. 日	2.200	3.000	1.963
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			641
6730000	Gebühren	20	20	41
6720099	Lizenzen und Konzessionen	435	720	714
6711000	Mietkauf ⊞V	240	845	1.134
6710000	Leasing	550		
6179000	And, sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.550	7.500	5.251
6166001	Wartung ⊞V-Software	6.860	5.695	5.867
6166000	Wartungskosten		13.000	9.020
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		13.000	6.920
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen	12.200	1.700	10.077
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.200	12.950	10.877
	Ordentliche Erträge	2021	2020	Ž019

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Ansatz 2021 Ergebnis 2019 Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 06 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -3.544 10 Summe investive Auszahlungen -3.544 11 Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. /. Ausz.) -3.544

Investitionen Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0211019901 BGA Ordnungsamt	-3.543,82					
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.543,82					
Gesamtsumme Enzahlungen						

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 Enrichtungen des Brandschutzes, technische Hilfeleistung, Brandsicherungsdienst, Bevölkerungsschutz

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

GG, Hess. Gesetz für Brand- und Katastrophenschutz (HBKG), Hess. Bauordnung, HSOG, 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	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Einsätz	21	30	26
- davon blinde Alarme	3	5	4
Anzahl der Mitglieder (31.12.)	91	90	95
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (31.12.)	19	20	22
Anzahl der Übungen	64	60	65

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Feuerwehr Echzell, Hauptstr. 178+180 02130101; 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

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gerriemae	vorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-323
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-323
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500		-625
5110080	Feuerwehreinsätze	-500		-625
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.550	-2.100	-2.157
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.550		-2.157
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.100	
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250	-250	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-250	-250	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.370	-19.970	-20.322
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.970	-19.970	-19.971
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.400		-351
09	Sonstige ordentliche Erträge			-745
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-745
10	Summe der ordentlichen Eträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-24.670	-22.320	-24.172
11	Personalaufwendungen	8.800	8.800	6.479
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			70
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	800	800	708
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.000	8.000	5.701
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.520	143.420	128.171
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. 🗄	2.500	1.500	267
6020000	Hilfsstoffe	500	500	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	6.000	6.000	12.557
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	1.000		
6030300	Aufwendungen für Enrichtungsgegenstände	2.500	2.500	3.049
6051000	Strom	10.450	8.500	8.723
6052000	Gas	1.675	1.675	1.452
6054000	Heizől	3.000	5.500	5.128
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	2.752
6056000	Wasser	250	525	177
6057000	Abwasser	1.500	1.750	1.290
6058000	Abfall	350	350	247
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	2.000	247
6063000	Materialaufw. für Enrichtungen und Ausstattungen			248
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25.000	25.000	16.325
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.600	1.326
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			231
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.500	8.600	8.401
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	15.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	12.600	28.212
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	6.500	6.500	2.009
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.106
6166000	Wartungskosten	5.300	2.870	7.167
6166001	Wartung EDV-Software	300	300	285
6166002	Wartung Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.500	5.500	518

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6173000	Fremdreinigung			833
6710000	Leasing			1.177
6711000	Mietkauf ⊞V	350	350	175
6720099	Lizenzen und Konzessionen	800	400	750
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. 🛭	1.000	1.000	200
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	8
6831000	Datenübertragungskosten	645		
6832000	Telefonkosten	1.100	500	839
6850099	Reisekosten	100	100	42
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	30
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen			25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.000	9.000	3.742
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.200	1.988
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.431
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.300	5.800	5.721
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	465
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.784
14	Abschreibungen	68.590	65.350	71.497
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.065	27.500	27.532
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.355	2.510	2.817
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	510	1.150	1.192
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.905	25.950	26.472
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.315	6.300	9.631
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.440	1.940	3.854
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	1.067
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.100	1.100	1.067
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625	625	1.129
7020000	Grundsteuer	115	115	115
7030000	Kfz-Steuer	510	510	1.014
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.635	219.295	208.342
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	204.965	196.975	184.170
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.965	196.975	184.170
25		204.000	100.070	-5.898
5912000	Außerordentliche Erträge Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-5.898
26	Außerordentliche Aufwendungen			-5.090
	-			F 000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			-5.898
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	204.965	196.975	178.272
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.670	65.040	41.909
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	3.200	4.500	2.748
9101000	ILV Löschwasseranteil Kosten	18.180	17.905	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	37.290	42.635	39.160
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	58.670	65.040	41.909
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.635	262.015	220.181

Teilf	inanzhaushalt Produkt 021301 Brandschu	ıtz					
Gemei	indevorstand der Gemeinde Echzell						
Nr.	Bezeichnung				nsatz 021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Inv	vestitionsbeiträgen	ı				32.00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagever	erm. und des imma	at.AV				5.90
05	Summe investive Enzahlungen						37.90
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermög	en und immat. Anl	agever.		-112.500	-62.500	-114.65
10	Summe investive Auszahlungen				-112.500	-62.500	-114.65
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /. Ausz.)				-112.500	-62.500	-76.75
	dukt 021301 Brandschutz indevorstand der Gemeinde Echzell						
Nr. Bez	eichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpla 2022	an Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
021301	0203 Neubau FGH Bingenheim			-50.000,00	-200.00	-450.000,0	0
021301	0405 Ersatzbeschaffung HLF 20 FW Echzell/Gettenau	-18.652,76		-7.500,00	-480.00	0,00	
E	5rläuterungen:						
E	Einzahlungen aus Investitionsförderung Brandschutz						
021301	9901 Ausrüstung Feuerwehren	-23.193,70	-29.500,00	-35.000,00	-4.00	-4.000,00	
021301	9902 Sirenenanlagen, Umstellung auf digital			-20.000,00			
		1	1				1

-73.846,46

32.000,00

-29.500,00

-112.500,00

-804.000,00

120.000,00

-804.000,00

350.000,00

Gesamtsumme Auszahlungen

Gesamtsumme Enzahlungen

Produktbeschreibung Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe0214KatastrophenschutzProdukt021401Katastrophenschutz

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Bereithaltung der Einrichtungen des Zivil- und Katastrophenschutzes

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

GG, ZivilschutzG (ZSG), Landesgesetze

Leistungen

Enleitung von Katastrophenschutzmaßnahmen im Bedarfsfall

Empfänger

Allgemeinheit

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Katastrophenschutzverwaltung 02140101

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
01	Ordentliche Eträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	2020	Ž019
)2	1.			
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
)4)5	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
)6	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. 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	2.000	2.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	3.000	2.8
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			2.8
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200	3.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.200	5.000	2.8
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	5.200	5.000	2.8
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.200	5.000	2.8
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.200	5.000	2.8
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.000	2.8

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeindevo	irstand der Gemeinde Ecnzeil			
Nr. Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.740,65
02 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.216,00
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
07 540-54	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
08 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.520,00	-2.520,00	-2.522,00
09 53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-550,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-16.820,00	-17.070,00	-16.778,65
11 62, 63, 640-64; 647-64; 65		57.120,00	56.780,00	55.189,20
12 644-64	Versorgungsaufwendungen	3.230,00	3.220,00	3.151,79
13 60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.480,00	84.255,00	59.084,66
14 66	Abschreibungen	17.390,00	18.235,00	18.020,35
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.155,00	10.155,00	8.880,00
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	65,00	65,00	64,48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.440,00	172.710,00	144.390,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	131.620,00	155.640,00	127.611,83
21 56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.620,00	155.640,00	127.611,83
25 59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	131.620,00	155.640,00	127.611,83
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.390,00	78.505,00	106.530,94
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	131.390,00	78.505,00	106.530,94
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.010,00	234.145,00	234.142,77

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

NI.	Densiehnung	HH-Ansatz	\/awafiiahtaa	HH-Ansatz	Cur. Jahuan	Gesamtaus-	davon bisher
INT.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs ermächtigung	2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	zahlungsb.	bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Enz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-500	-8.371	-87.500	-87.50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-500	-8.371	-87.500	-87.50
	Saldo (Enzahlungen /. Auszahlungen)			-500	-8.371	-87.500	-87.50

Produktbeschreibung Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04

Produktgruppe 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Förderungen und Bezuschussung der Vereine und Institutionen

Vereine, Veranstalter, Besucher, Enwohner/innen

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ordentliche Erträge	2021	2020	2019
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-550	-800
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-550	-800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-300	-550	-800
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	5.10
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	59
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	5.000	5.000	4.512
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	10.000	8.88
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	10.000	8.88
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.600	16.600	13.98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	15.300	16.050	13.18
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.300	16.050	13.18
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.300	16.050	13.18
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.110	11.515	11.340
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	770	3.165	658
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	11.340	8.350	10.682
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	12.110	11.515	11.34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.410	27.565	24.52

Produktbeschreibung Produkt 043101 Museen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04 Produktgruppe 0431 Nichtwissenschaftliche Museen

Produkt 043101 Museen

Produktverantwortl.

Bürgermeister

Organisationseinheit Bürgermeister

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Dauerausstellung, Sonderausstellungen, Führungen

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 043101 Museen

10019	obmonadoral Froduct o foror masson			
Gemeinde	vorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-335	-335	-337
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-335	-335	-337
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-335	-335	-337
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.215	20.240	7.640
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			10
6051000	Strom	8.200	7.000	5.293
6056000	Wasser	40	40	24
6057000	Abwasser	100	100	58
6058000	Abfall	100	100	61
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	150
6081000	Reinigungsmaterial	100	25	4
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		150	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	10.600	
6166000	Wartungskosten	500	1.050	237
6173000	Fremdreinigung			879
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900	900	898
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
14	Abschreibungen	5.690	5.690	5.691
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , 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)	20.905	25.930	13.331
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	20.570	25.595	12.994
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.570	25.595	12.994
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.570	25.595	12.994
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.470	26.380	28.884
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	520	750	444
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	26.950	25.630	28.440
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	27.470	26.380	28.884
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.040	51.975	41.878

Produktbeschreibung Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04

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

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

Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Empfänger

Enwohner/innen, Schulen, Leseinteressierte

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	4	4	4
Anzahl der aktiven Mitglieder	521	625	600
- davon Kinder und Jugendliche	187	455	500
Anzahl der Neuanmeldungen	76	100	100
Anzahl der Medienausleihen	24.447	24.500	25.000

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Büchereien

Gemeinde	evorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.741
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-1.500	-1.500	-1.741
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.216
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-5.000	-4.216
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000		
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500
5421000	Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	-7.500	-7.500	-7.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.185	-2.185	-2.185
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.185	-2.185	-2.185
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-16.185	-16.185	-15.642
11	Personalaufwendungen	56.260	55.930	54.370
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.300	46.000	43.770
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			946
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.960	9.930	9.616
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			38
12	Versorgungsaufwendungen	3.230	3.220	3.152
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.230	3.220	3.152
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.665	57.415	46.338
6010012	Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen	1.500	1.500	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. 🖽	1.000	1.000	702
6012000	Erwerb Medien/Bücherei	13.350	13.350	12.883
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	100	100	
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			249
6030300	Aufwendungen für Enrichtungsgegenstände	500	500	557
6051000	Strom	2.800	2.500	2.327
6054000	Heizöl	4.000	4.000	4.480
6056000	Wasser	225	225	183
6057000	Abwasser	450	450	392
6058000	Abfall	80	80	48
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	3.783
6063000	Materialaufw. für Enrichtungen und Ausstattungen			177
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	217
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	140	135	217
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	110	20.000	1.402
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		20.000	367
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			58
6166000	Wartungskosten	1.000	1.200	1.083
6166001	Wartung EDV-Software	5.000	4.200	4.513
6710000	Leasing	3.800	3.800	5.499
6711000	Mietkauf EDV	1.800	1.100	1.305
6720099	Lizenzen und Konzessionen	75	75	1.505
6730000	Gebühren	100	100	70
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100	100	2.487
		CAF		2.467
6831000 6832000	Datenübertragungskosten Telefonkosten	700	700	777
6850099	Reisekosten	100	100	54

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge	2021	2020	2019
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250	250	528
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	122
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.415
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	650	641
14	Abschreibungen	11.700	12.545	12.329
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.660	9.660	9.660
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	125	800	762
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.600	1.600	1.352
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	315	485	556
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	64
7020000	Grundsteuer	65	65	64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.920	129.175	116.254
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	94.735	112.990	100.612
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.735	112.990	100.612
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)	94.735	112.990	100.612
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.740	40.220	66.306
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	10.570	2.700	9.068
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	56.170	37.520	57.238
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	66.740	40.220	66.306
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.475	153.210	166.918

Teilfinanzhaushalt Produkt 043201 Büchereien Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Ergebnis 2019 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2020 06 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -500 -8.371 10 Summe investive Auszahlungen -500 -8.371 11 Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.) -500 -8.371 Investitionen Produkt 043201 Büchereien Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Jahres-ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 Nr. Bezeichnung 0432010102 BGA Gemeindebücherei -8.371,41 -500,00

-8.371,41

Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Enzahlungen

-500,00

Produktbeschreibung Produkt 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe0433Förderung von KirchengemeindenProdukt043301Förderung von Kirchengemeinden

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Religions- und Kirchengemeinschaften

Produktziele

Unterstützung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Förderung von Kirchengemeinden 04330101

Teilergebnishaushalt Produkt 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Ifd. 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	860	850	819
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	670	660	642
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	190	190	17
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155	155	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	155	155	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.015	1.005	819
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	1.015	1.005	819
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.015	1.005	819
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.015	1.005	819
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.070	390	
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	16.330	390	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	8.740		
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	25.070	390	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.085	1.395	819

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

G01		talid del dellifetide Edizeti			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	-2.500,00	-2.500,00	-124.021,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
80	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	-829,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-124.850,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	27.749,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.504,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	90.220,79
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	61,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250,00	2.450,00	750,00
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	15,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.250,00	12.450,00	120.301,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	9.750,00	9.950,00	-4.548,61
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)	9.750,00	9.950,00	-4.548,61
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)	9.750,00	9.950,00	-4.548,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.780,00	38.640,00	40.244,16
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	24.780,00	38.640,00	40.244,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.530.00	48.590.00	35.695,55

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Ge	meindevorstand der Gemeinde Echzell						
Nr.	Bezeichnung Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtaus- zahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Enz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Hüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe0513Hilfen für Asylbewerber

Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz 05130101

Teilergebnishaushalt Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-124.02
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-124.02
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			-829
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-829
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-124.850
11	Personalaufwendungen			27.749
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			23.221
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			591
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			3.937
12	Versorgungsaufwendungen			1.505
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1.505
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.712
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			47
6030300	Aufwendungen für Enrichtungsgegenstände			3.131
6051000	Strom			13.788
6054000	Heizöl			3.278
6056000	Wasser			50
6057000	Abwasser			79
6058000	Abfall			98
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.748
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			135
6081000	Reinigungsmaterial			115
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			255
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.882
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			232
6166000	Wartungskosten			338
6166001	Wartung EDV-Software			46
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			52.352
6711000	Mietkauf EDV			54
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			524
6832000	Aulw. für Sachverst., Rechtsanwarte u. Gerichtskos Telefonkosten			901
6850099	Reisekosten			65
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			1.543
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			31
14	Abschreibungen			61
6650000				61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Einanzaufwendungen			61
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			1.0
7020000	Sonstige ordentliche Aufwendungen			16
7020000	Grundsteuer			16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			111.043

Teilergebnishaushalt Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			215
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			14.022
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand			14.022
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			14.022
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-13.807
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
25	Außerordentliche Erträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-13.807
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
22	Finanzaufwendungen			
21	Finanzerträge			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)			-13.807
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		1	1	

Produktbeschreibung Produkt 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

05 Produktbereich Soziale Leistungen

Produktgruppe 0541 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, soziale Organisationen

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Bezeichnung Ordentliche Erträge Ansatz 2021 Nr. Ergebnis 2019 Ansatz 2020 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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 08 09 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 10 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 750 950 750 7128000 750 950 750 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 16 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 750 950 750 750 950 750 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 23 750 750 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 950 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26) 28 750 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 950 750 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.500 6.000 6.650 9112000 ILV Windelgeld Aufwand 7.500 6.000 6.650

7.500

8.250

6.000

6.950

6.650

7.400

31

32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Produktbeschreibung Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

05 Produktbereich Soziale Leistungen

Produktgruppe 0542 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen für Senioren	2	2	2
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer an den Seniorenausflügen	125	150	150

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
D1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
)2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500	-2.500	
)4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
)5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
)6	Erträge aus Transferleistungen			
)7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	
1	Personalaufwendungen			
2	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	8.50
861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	8.50
4	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.500	11.500	8.50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.000	9.000	8.50
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.000	9.000	8.50
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.000	9.000	8.50
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.280	32.640	19.57
100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	380	7.000	32
102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	16.900	25.640	19.24
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	17.280	32.640	19.57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.280	41.640	28.08

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gei	meindevors	tand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.500,00	-6.500,00	-13.849,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.685,00	-283.525,00	-205.367,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.660,00	-83.790,00	-77.556,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-954.270,00	-1.264.540,00	-451.899,80
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.540,00	-30.490,00	-19.827,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.327.655,00	-1.668.845,00	-768.499,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.919.900,00	1.723.000,00	1.348.230,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.970,00	114.145,00	94.022,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.065,00	920.490,00	466.009,31
14	66	Abschreibungen	177.675,00	140.250,00	89.463,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	150.000,00	164.588,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,00	2.855,00	1.607,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.867.465,00	3.050.740,00	2.163.921,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	1.539.810,00	1.381.895,00	1.395.421,73
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)	1.539.810,00	1.381.895,00	1.395.421,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-116,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.102,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)	0,00	0,00	5.985,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.539.810,00	1.381.895,00	1.401.407,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	451.280,00	428.805,00	439.777,46
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	451.280,00	428.805,00	439.777,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.991.090,00	1.810.700,00	1.841.184,54

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

	Saldo (Enzahlungen /. Auszahlungen)	-115.000		-70.500	-871.506	-4.392.784	-4.265.284
	Summe	-115.000		-70.500	-1.523.302	-4.392.784	-4.265.284
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-11.796	-5.820	-5.820
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-115.000		-70.500	-186.786	-579.500	-452.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.307.320	-3.455.000	-3.455.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.400	-352.464	-352.464
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
31	+ Enz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				651.796		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtaus- zahlungsb.	davon bisher bereitgestellt

Produktbeschreibung Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Kinder-/Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06

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 Enrichtungen zur Pflege und Betreuung von Kindern, Nachmittagsbetreuung von Schulkindern des 1. bis 4. Schuljahres, Förderung freier Träger der Kindertagesbetreuung gem. § 32 HKJGB, Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

HKJGB,SGB VIII, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

⊟tern und ihre Kinder

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Bezeichnung Ordentliche Erträge Nr. Ansatz 2021 Ergebnis 2019 Ansatz 2020 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 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen 07 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 08 09 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 10 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 95.000 95.000 110.669 70.000 70.000 7128001 Zuschüsse Unterhaltung Waldorfkindergarten 73.32 25.000 7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 25.000 37.348 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 95.000 95.000 110.669 20 95.000 95.000 110.669 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 95.000 95.000 110.669 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 6.102 7970000 6.102 periodenfremde Aufwendungen 6.102 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 95.000 95.000 116.77 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.260 15.700 14.344 9102000 14.344 ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand 10.260 15.700 31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 10.260 15.700 14.344

105.260

110.700

131.115

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Produktbeschreibung Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Kinder-/Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06

Produktgruppe 0645 Jugendarbeit Produkt 064501 Jugendarbeit

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 6 und 16 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und sozialpädagogische Beratung, Durchführung der Ferienspiele

Produktziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen, Förderung der Sucht- und Gewaltprävention

Rechtsgrundlage

KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Ferienspiele, Ferienfreizeiten, Jugendzentrum

Empfänger

Kinder, Jugendliche, Familien

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Gruppenangeboten	100	100	100
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in offenen Angeboten	15	16	30
Inanspruchnahme gesamt	115	116	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

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde	evorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Ifd. 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	5.650	5.015	2.498
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. 🗉	1.000	1.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	
6030300	Aufwendungen für Enrichtungsgegenstände			12
6051000	Strom	315		21
6054000	Heizöl	200		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			41
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	154
6166000	Wartungskosten			593
6166001	Wartung EDV-Software	50	45	46
6711000	Mietkauf EDV	195	200	192
6730000	Gebühren	200	200	140
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. 🗉	50	50	9
6832000	Telefonkosten	600	600	572
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	840	720	719
14	Abschreibungen	2.775	2.775	2.775
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.475	2.475	2.475
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	55.000	53.919
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.000	55.000	53.919
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)	63.780	63.145	59.547
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	63.780	63.145	59.547
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.780	63.145	59.547
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)	63.780	63.145	59.547
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		15.330	14.050	15.458
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Bezeichnung Ordentliche Erträge Ansatz 2021 Ansatz 2020 Ergebnis 2019 Nr. 9102000 ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand 15.250 8.950 15.392 31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 15.330 14.050 15.458 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 77.195 75.005 79.110

Produktbeschreibung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Kinder-/Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06 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 Enschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung in Tageseinrichtungen, Eternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Strukturierung des Angebotes und Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

Etern und ihre Kinder

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	40	42	45
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Gemeindekindergärten (31.12.)	28	50	78
Anzahl der Kinder über 3 Jahren in Gemeindekindergärten (31.12.)	135	160	150
Anzahl der Kinder gesamt in Gemeindekindergärten (31.12.)	163	210	228
Anzahl der belegbaren Plätze gesamt in Gemeindekindergärten (31.12.)	226	243	228

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 Kinderttagesstätte "Buntes Haus" Römerstr. 17 06460104;
KST Kindertagesstätten allgemein 06460199

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

	evorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.500	-6.500	-13.849
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-6.500	-6.500	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-15.000		-13.849
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.685	-283.525	-205.367
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-150
5110070	Kindergartenbenutzungsgebühren	-160.000	-173.025	-133.105
5110071	Kindergartenverpflegungsentgelt	-113.185	-110.000	-72.113
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.660	-83.790	-77.556
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-45.660	-83.790	-74.509
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-70
5488100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (AAG)			-2.977
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-954.270	-1.264.540	-451.900
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-249.100		
5421000	Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land		-720.350	
5421100	Landesmittel Freistellung Kostenbeitrag §32c HKJGB	-286.000	-285.500	-258.725
5421120	Betriebskostenförderung KiTa § 32 HKJGB	-419.170	-258.690	-193.175
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.540	-30.490	-19.827
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.655	-22.320	-11.655
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.885	-8.170	-8.172
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.327.655	-1.668.845	-768.500
11	Personalaufwendungen	1.919.900	1.723.000	1.348.230
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.573.400	1.414.400	1.100.146
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			14.071
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	339.000	303.100	231.642
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500	
6590000	ühriga oppetine Personalaufungungan			
12	ubrige soristige Personalaurwendungen	5.000	5.000	2.371
	übrige sonstige Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen	5.000 128.970	5.000 114.145	2.371 94.022
6451000				94.022
	Versorgungsaufwendungen	128.970	114.145	94.022 94.022
6451000	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	128.970 128.970	114.145 114.145	94.022 94.022 460.108
6451000 13	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.970 128.970 472.615	114.145 114.145 905.975	94.022 94.022 460.108 10.620
6451000 13 6010010	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsausgaben Kindergärten	128.970 128.970 472.615 7.000	114.145 114.145 905.975 7.000	94.022 94.022 460.108 10.620 21.666
6451000 13 6010010 6010011	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsausgaben Kindergärten Spiel- und Bastelmaterial	128.970 128.970 472.615 7.000 15.500	114.145 114.145 905.975 7.000 16.000	94.022 94.022 460.108 10.620 21.666
6451000 13 6010010 6010011 6010012	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsausgaben Kindergärten Spiel- und Bastelmaterial Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen	128.970 128.970 472.615 7.000 15.500 4.000	114.145 114.145 905.975 7.000 16.000 4.000	94.022 94.022 460.108 10.620 21.666 7.110
6451000 13 6010010 6010011 6010012 6010100	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsausgaben Kindergärten Spiel- und Bastelmaterial Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	128.970 128.970 472.615 7.000 15.500 4.000	114.145 114.145 905.975 7.000 16.000 4.000	94.022 94.022 460.108 10.620 21.666 7.110 3.764
6451000 13 6010010 6010011 6010012 6010100 6012000	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsausgaben Kindergärten Spiel- und Bastelmaterial Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E Erwerb Medien/Bücherei	128.970 128.970 472.615 7.000 15.500 4.000	114.145 114.145 905.975 7.000 16.000 4.000	94.022 94.022 460.108 10.620 21.666 7.110 3.764 334
6451000 13 6010010 6010011 6010012 6010100 6012000 6020000	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsausgaben Kindergärten Spiel- und Bastelmaterial Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E Erwerb Medien/Bücherei Hilfsstoffe	128.970 128.970 472.615 7.000 15.500 4.000 4.750	114.145 114.145 905.975 7.000 16.000 4.000 3.500	94.022 94.022 460.108 10.620 21.666 7.110 3.764
6451000 13 6010010 6010011 6010012 6010100 6012000 6020000 6030100	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsausgaben Kindergärten Spiel- und Bastelmaterial Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E Erwerb Medien/Bücherei Hilfsstoffe Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	128.970 128.970 472.615 7.000 15.500 4.000 4.750	114.145 114.145 905.975 7.000 16.000 4.000 3.500	94.022 94.022 460.108 10.620 21.666 7.110 3.764 334 5
6451000 13 6010010 6010011 6010012 6010100 6012000 6020000 6030100 6030300 6051000	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsausgaben Kindergärten Spiel- und Bastelmaterial Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E Erwerb Medien/Bücherei Hilfsstoffe Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	128.970 128.970 472.615 7.000 15.500 4.000 4.750	114.145 114.145 905.975 7.000 16.000 4.000 3.500	94.022 94.022 460.108 10.620 21.666 7.110 3.764 334 5 1.699
6451000 13 6010010 6010011 6010012 6010100 6012000 6020000 6030100 6030300 6051000 6052000	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsausgaben Kindergärten Spiel- und Bastelmaterial Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E Erwerb Medien/Bücherei Hilfsstoffe Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge Aufwendungen für Enrichtungsgegenstände Strom	128.970 128.970 472.615 7.000 15.500 4.000 4.750 600 6.000 36.975	114.145 114.145 905.975 7.000 16.000 4.000 3.500 600 8.650 16.650	94.022 94.022 460.108 10.620 21.666 7.110 3.764 334 5 1.699 16.822 19.619
6451000 13 6010010 6010011 6010012 6010100 6012000 6020000 6030100 6030300 6051000 6052000 6054000	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsausgaben Kindergärten Spiel- und Bastelmaterial Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E Erwerb Medien/Bücherei Hilfsstoffe Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände Strom Gas	128.970 128.970 472.615 7.000 15.500 4.000 4.750 600 6.000 36.975 8.000	114.145 114.145 905.975 7.000 16.000 4.000 3.500 600 8.650 16.650 6.000	94.022 94.022 460.108 10.620 21.666 7.110 3.764 334 5 1.699 16.822 19.619 10.101 15.442
6451000 13 6010010 6010011 6010012 6010100 6012000 6020000 6030100 6030300 6051000 6052000 6054000 6056000	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsausgaben Kindergärten Spiel- und Bastelmaterial Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E Erwerb Medien/Bücherei Hilfsstoffe Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge Aufwendungen für Enrichtungsgegenstände Strom Gas Heizöl	128.970 128.970 472.615 7.000 15.500 4.000 4.750 600 6.000 36.975 8.000 14.000	114.145 114.145 905.975 7.000 16.000 4.000 3.500 600 8.650 16.650 6.000 18.000	94.022 94.022 460.108 10.620 21.666 7.110 3.764 334 5 1.699 16.822 19.619 10.101 15.442
6451000 13 6010010 6010011 6010012 6010100 6012000 6020000 6030100 6030300 6051000 6052000 6054000 6056000 6057000	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsausgaben Kindergärten Spiel- und Bastelmaterial Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E Erwerb Medien/Bücherei Hilfsstoffe Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände Strom Gas Heizöl Wasser	128.970 128.970 472.615 7.000 15.500 4.000 4.750 600 6.000 36.975 8.000 14.000 7.200	114.145 114.145 905.975 7.000 16.000 4.000 3.500 600 8.650 16.650 6.000 18.000 2.500	94.022 94.022 460.108 10.620 21.666 7.110 3.764 334 5 1.699 16.822 19.619 10.101 15.442 2.077 3.141
6451000 13 6010010 6010011 6010012 6010100 6012000 6020000 6030100 6051000 6052000 6054000 6056000 6057000 6058000	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsausgaben Kindergärten Spiel- und Bastelmaterial Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E Erwerb Medien/Bücherei Hilfsstoffe Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge Aufwendungen für Enrichtungsgegenstände Strom Gas Heizöl Wasser Abwasser	128.970 128.970 472.615 7.000 15.500 4.000 4.750 600 6.000 36.975 8.000 14.000 7.200 8.550	114.145 114.145 905.975 7.000 16.000 4.000 3.500 600 8.650 16.650 6.000 18.000 2.500 3.500	94.022 94.022 460.108 10.620 21.666 7.110 3.764 334 5 1.699 16.822 19.619 10.101 15.442 2.077 3.141
6451000 13 6010010 6010011 6010012 6010100 6012000 6020000 6030100 6030300	Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsausgaben Kindergärten Spiel- und Bastelmaterial Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E Erwerb Medien/Bücherei Hilfsstoffe Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge Aufwendungen für Enrichtungsgegenstände Strom Gas Heizöl Wasser Abwasser	128.970 128.970 472.615 7.000 15.500 4.000 4.750 600 6.000 36.975 8.000 14.000 7.200 8.550 6.500	114.145 114.145 905.975 7.000 16.000 4.000 3.500 600 8.650 16.650 6.000 18.000 2.500 3.500	94.022 94.022 460.108 10.620 21.666 7.110 3.764 334 5 1.699 16.822 19.619 10.101 15.442 2.077 3.141 3.285

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6089000 ü	ibriger sonstiger Materialaufwand		1.200	
6102000 A	Aufwendungen für Datenverarbeitung			616
6120000 E	Entwickl, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			357
6120001 F	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	65.000	70.000	20.977
6139000 s	sonstige weitere Fremdleistungen		1.500	1.921
6161000 I	nstandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	105.000	495.000	136.058
6163000 I	nstandh. von Enrichtungen und Ausstattungen			751
6163100 I	nstandh. von Maschinen und Geräten			110
6166000 V	Nartungskosten	29.750	19.350	1.682
6166001 V	Nartung EDV-Software	1.200	1.200	846
6173000 F	Fremdreinigung			7.779
6174000 k	Kinderverpflegung	113.185	110.000	70.755
6179000 A	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			417
6701000 N	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		84.500	26.543
6711000 N	Mietkauf EDV	2.525	2.525	1.937
6720099 L	izenzen und Konzessionen			204
6730000	Gebühren	500	500	4.371
6771000 A	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			32.568
6810000 A	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. 🛭	750	250	726
6831000 [Datenübertragungskosten	1.430		1.071
6832000	Telefonkosten	3.000	3.000	3.565
6850099 F	Reisekosten	300	200	107
6861000 A	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	1.496
6862000 A	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			13
6880000 A	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.500	9.950	4.566
6900100 E	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.500	3.335
6909000 E	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.800	3.800	3.026
14 <i>A</i>	Abschreibungen	160.565	126.940	75.934
6620000 A	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	125.000	104.600	49.590
6642000 A	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.655	2.450	2.725
6645000 A	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.430	5.600	3.597
6650000 A	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.480	14.290	18.502
6671000 A	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.520
15 A	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17 1	Fransferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.253
7020000	Grundsteuer	2.500	2.500	1.253
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.684.550	2.872.560	1.979.546
20 \	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	1.356.895	1.203.715	1.211.046
21 F	inanzerträge			
22 F	- Finanzaufwendungen			
	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.356.895	1.203.715	1.211.046
	Außerordentliche Erträge			-117
	Erträge aus NL - Gebühren			-117
	Außerordentliche Aufwendungen			117
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			-117
		4.0=0.05=	4 000 74	
28 (lahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.356.895	1.203.715	1.210.929
29 E	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 k	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	403.230	355.505	388.806

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Bezeichnung Ordentliche Erträge Ergebnis 2019 Nr. Ansatz 2021 Ansatz 2020 9100000 ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand 48.700 35.000 41.802 9102000 ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand 155.340 135.680 160.388 9120000 ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand 199.190 184.825 186.616 31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 403.230 355.505 388.806 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.760.125 1.559.220 1.599.735

Teilfinanzhaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			651.796
05	Summe investive Enzahlungen			651.796
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000	-60.500	-1.455.632
10	Summe investive Auszahlungen	-45.000	-60.500	-1.455.632
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)	-45.000	-60.500	-803.836

Investitionen Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0646010102 BGA KiTa "Alte Molkerei"	-269,88	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0646010202 BGA KiTa "Abenteuerland"	-6.388,86	-38.000,00	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0646010302 BGA KiTa "Lilliput"	-14.646,86	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0646010401 BGA KiTa "Buntes Haus"	-27.840,24	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0646019902 Neubau Kindergarten	-766.486,45					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.455.632,29	-60.500,00	-45.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
Gesamtsumme Enzahlungen	640.000,00					

Produktbeschreibung Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe Produktbereich

Produktgruppe 0647 Sonstige Enrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

064701 Produkt Kinderspielplätze

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Spielplätze

Produktziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Rechtsgrundlage

BauGB, Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Kinder, Familien

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

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 Gänswirthsgasse 06470106; KST Kinderspielplatze allgemein 06470199

Teilergebnishaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Eträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Ordentliche Erträge Privatrophtliche Leistungsentaelte	2021	2020	2019
02	Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			
03	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	1			
06	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 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	9.800	9.500	3.404
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			649
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	593
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.300	4.300	1.047
6166000	Wartungskosten	1.500	1.200	1.114
14	Abschreibungen	14.335	10.535	10.756
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.580	1.875	3.191
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.355	6.100	4.149
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.110	2.110	2.107
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.290	450	1.308
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)	24.135	20.035	14.159
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	24.135	20.035	14.159
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.135	20.035	14.159
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)	24.135	20.035	14.159
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.460	43.550	21.170
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	11.610	28.300	9.968
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	10.850	15.250	11.202
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	22.460	43.550	21.170
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.595	63.585	35.329

Teilfinanzhaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-70.000	-10.000	-55.873
10	Summe investive Auszahlungen		-10.000	-55.873
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. /. Ausz.)	-70.000	-10.000	-55.873

Investitionen Produkt 064701 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0647019901 Geräteerneuerung Spielplätze	-7.222,11	-10.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.222,11	-10.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Enzahlungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

acı	iiciiiacvoi3	talid del Gelifelide Edizeli			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	psentgelte 0,00		0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-595,00
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-3.174,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-250,00	-250,00	-3.769,92
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	87.870,00	133.440,00	37.949,16
14	66	Abschreibungen	5.710,00	4.035,00	4.229,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		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)	93.580,00	137.475,00	45.178,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	93.330,00	137.225,00	41.408,24
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)	93.330,00	137.225,00	41.408,24
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 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.330,00	137.225,00	41.408,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.460,00	65.350,00	49.642,77
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	50.460,00	65.350,00	49.642,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.790,00	202.575,00	91.051,01

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell										
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtaus- zahlungsb.	davon bisher bereitgestellt			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-20.000		-20.000	-20.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-448.000	-448.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000				-35.000	-35.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-18.000		-50.000	-50.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-45.000		-38.000		-553.000	-553.000			
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-45.000		-38.000		-553.000	-553.000			

Produktbeschreibung Produkt 085501 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 80 Sportförderung Produktgruppe 0855 Förderung des Sports Produkt 085501 Sportförderung

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine

Produktziele

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen

Rechtsgrundlage

Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Zuschüsse für Vereine, Jugendarbeit, Bauinvestitionen etc.

Empfänger

Vereine und Vereinigungen

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Sportförderung 08550101

Teilergebnishaushalt Produkt 085501 Sportförderung

varetand dar Compindo Eshzall			
vorstand der Gemeinde Echzell	A ======	A	Franksia
Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
Erträge aus Transferleistungen			
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Abschreibungen		260	45
Abschr. auf Betriebsausstattung		260	45
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			3.00
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		260	3.45
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)		260	3.45
Finanzerträge			
Finanzaufwendungen			
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		260	3.45
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen			
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		260	3.45
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		360	3.45
	Bezeichnung Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgeite Offentlich-rechtliche Leistungsentgeite Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen Finanzaufwendungen Finanzaufwendungen Aufwendungen einschl. Nr. 10 J. Nr. 19) Finanzerträge Finanzaufwendungen Hanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis (Vr. 25 J. Nr. 26) Schresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Kosten der internen Leistungsbeziehungen	Bezeichnung Ordentliche Eträge Ordentliche Leistungsentgelte Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte Köstenersatzleistungen und -erstattungen Best andsweränderungen und aktivierte Eigenleistungen Seuern und steuerännliche Eträge einschl. Eträge aus gesetzlichen Umlagen Eträge aus Transferleistungen Eträge aus Transferleistungen Eträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Itd. Zwecke und allgemeine Umlagen Eträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, zuschüssen und Investitionsbeiträgen Sonstige ordentliche Eträge Summe der ordentlichen Eträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Seueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen Rinanzerträge Finanzerträge Finanzerträge Finanzerträge Finanzerträge Finanzerträge Außerordentliche Eträge Außerordentlic	Bezeichnung Ordentliche Eträge Ordentliche Eträge Ordentliche Leistungsentgelte Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte Rostenersatzieistungen und -erstaltungen Seuern und steuerähnliche Eträge einschl. Eträge aus gesetzlichen Umlagen Eträge aus Transferleistungen und Zuschüssen für itd. Zwecke und allgemeine Umlagen Eträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für itd. Zwecke und allgemeine Umlagen Eträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeträgen Sonstige ordentliche Eträge Sonstige ordentliche Eträge Sonstige ordentliche Eträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen Versorgungsautwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Auswendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschr- zuf Betriebsausstaltung Abschr- zuf Betriebsausstaltung Autwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Seueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzaufwendungen

Produktbeschreibung Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0856 Sportstätten Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Nutzungsverträge

Empfänger

Vereine und Vereinigungen

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-595
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-595
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Eträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-3.175
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-250	-250	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.175
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-3.770
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.870	133.440	37.949
6051000	Strom	3.650	3.200	3.204
6056000	Wasser	1.000	10.000	6.513
6057000	Abwasser	150	220	99
6058000	Abfall	120	120	104
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500		1.359
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	3.000	76
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000		2.612
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	53.000	100.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	22.938
6166000	Wartungskosten	1.000	1.450	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			595
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	450	449
14	Abschreibungen	5.710	3.775	3.775
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.775	3.775	3.775
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.935		
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)	93.580	137.215	41.724
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	93.330	136.965	37.954
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.330	136.965	37.954
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)	93.330	136.965	37.954
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.460	65.350	49.643
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	26.500	36.600	22.743
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	23.960	28.750	26.900

Teile	Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Egene Sportplätze					
Gemei	ndevorstand der Gemeinde Echzell					
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019		
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	50.460	65.350	49.643		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.790	202.315	87.597		

Gemei	indevorstand der Gemeinde Echzell						
Nr.	Bezeichnung				nsatz 021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage	evermögen und immat. Anl	agever.		-45.000	-38.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuv	veisungen und -zuschüsse				-20.000	
10	Summe investive Auszahlungen				-45.000	-38.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. /. Ausz.)				-45.000	-38.000	
Proc	estitionen dukt 085601 Eigene Sportplätze indevorstand der Gemeinde Echzell eichnung	Jahres-	Ansatz	Ansatz	Finanzplar		Finanzplar
Proc	dukt 085601 Eigene Sportplätze indevorstand der Gemeinde Echzell						
Proc	dukt 085601 Eigene Sportplätze indevorstand der Gemeinde Echzell	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplar 2022	Finanzplan 2023	Finanzplar 2024
Gemei Nr. Bez	dukt 085601 Eigene Sportplätze indevorstand der Gemeinde Echzell	ergebnis					
Gemei Nr. Bezo	dukt 085601 Eigene Sportplätze indevorstand der Gemeinde Echzell eichnung	ergebnis		2021	2022		
Proc Gemei Nr. Bezo 085601	dukt 085601 Eigene Sportplätze indevorstand der Gemeinde Echzell eichnung 0101 Brunnen Sportplatz Echzell	ergebnis		-15.000,00	2022		
Gemei Nr. Bezu 085601	dukt 085601 Eigene Sportplätze indevorstand der Gemeinde Echzell eichnung 0101 Brunnen Sportplatz Echzell 0301 Brunnen Sportplatz Bingenheim	ergebnis		-15.000,00	2022		
Proc Gemei Nr. Bezo 085601 085601	dukt 085601 Egene Sportplätze indevorstand der Gemeinde Echzell eichnung 0101 Brunnen Sportplatz Echzell 0301 Brunnen Sportplatz Bingenheim Erläuterungen:	ergebnis		-15.000,00	2022		

Gesamtsumme Auszahlungen

Gesamtsumme Enzahlungen

-45.000,00

-18.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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 Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
80	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) Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500,00	67.500,00	57.705,68
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
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)	67.500,00	67.500,00	57.705,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	67.500,00	67.500,00	57.705,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	200,00	200,00	168,43
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	200,00	200,00	168,43
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.700,00	67.700,00	57.874,11
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 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.700,00	67.700,00	57.874,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.950,00	37.920,00	38.335,18
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	34.950,00	37.920,00	38.335,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.650,00	105.620,00	96.209,29

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation

Ge	emeindevorstand der Gemeinde Echzell						
Nr.	Bezeichnung Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtaus- zahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Enz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-2.502	-63.515	-63.51
	Summe				-2.502	-63.515	-63.51
	Saldo (Enzahlungen /. Auszahlungen)				-2.502	-63.515	-63.51

Produktbeschreibung Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation Produktgruppe 0961 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung Produkt 096101

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

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, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten, Kartografie, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Beitragsveranlagung

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Allgemeines Planungs- und Baurecht

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden, Verwaltung

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung 09610101; KST ALK, ALB, GIS 09610102; KST Dorferneuerung 09610103; KST Erschließungsmaßnahmen (Baugebiete) 09610104;

KST Flurbereinigung 09610105

Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ordentliche Erträge	2021	2020	2019
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 Ifd. 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	67.500	67.500	57.70
6120000	Entwickl, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	40.000	40.000	18.49
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			18.62
6163000	Instandh. von Enrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
6166001	Wartung EDV-Software	2.500	2.500	2.73
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.13
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000	20.000	15.71
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)	67.500	67.500	57.70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	67.500	67.500	57.70
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	200	200	16
7710000	Bankzinsen	200	200	16
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	200	200	16
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.700	67.700	57.87
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)	67.700	67.700	57.87
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.950	37.920	38.33
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	5.500	1.000	4.72
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	29.450	36.920	33.61
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	34.950	37.920	38.33
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.650	105.620	96.20

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gen	icinacvors	talid del dellifetide Edizeti			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.560,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-18.044,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000,00	0,00	0,00
80	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) Ordentliche Aufwendungen	-52.000,00	-2.000,00	-19.604,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.300,00	272.000,00	241.496,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.300,00	18.600,00	16.517,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.015,00	47.350,00	19.410,18
14	66	Abschreibungen	680,00	680,00	964,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000,00	15.000,00	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)	410.295,00	353.630,00	278.388,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	358.295,00	351.630,00	258.783,76
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)	358.295,00	351.630,00	258.783,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.499,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)	0,00	0,00	1.499,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	358.295,00	351.630,00	260.283,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-459.610,00	-332.875,00	-363.469,86
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	189.150,00	134.745,00	210.112,80
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-270.460,00	-198.130,00	-153.357,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.835,00	153.500,00	106.926,10

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtaus- zahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1060 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 106001 Bauverwaltung

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Bauberatung, Bauanträge, Erteilung von Auskünften, Stellungnahmen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren, Erstellung von Negativzeugnissen, Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Envernehmens, 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

Rechtsgrundlage

Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Satzungen der Gemeinde Echzell, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Anträge auf Vorkaufsverzicht	65	50	50

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Bauverwaltung allgemein 10600101

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz	Ansatz	Ergebnis 2019
 01	Ordentliche Erträge	2021	2020	2019
02	Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.560
5101000		-500	-2.000	- 1.30
5109200	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-1.56
	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	-1.500	- 1.500	
03 5488100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-18.04
	Kostenerstattungen von Krankenkassen (AAG)			-18.04
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Eträge aus Transferleistungen	F0 000		
5404000	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000		
5421000	Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	-50.000		
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) Ordentliche Aufwendungen	-52.000	-2.000	-19.60
11	Personalaufwendungen	295.300	272.000	241.496
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	244.000	224.000	199.566
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			709
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.300	48.000	40.428
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			75
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			38
12	Versorgungsaufwendungen	20.300	18.600	16.518
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.300	18.600	16.518
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.015	27.350	13.223
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. 🖽	1.000	1.000	910
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			333
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	100	514
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung		100	86
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	200	1.000	20
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen	50.000		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.000	
6166001	Wartung EDV-Software	700	700	2.232
6179000	And, sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			565
6711000	Mietkauf EDV	365	365	26
6720099	Lizenzen und Konzessionen	700	285	518
6730000	Gebühren	500	500	110
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000	15.000	6.91
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. 🖯	500	1.000	27
6832000	Telefonkosten	300	300	240
6850099	Reisekosten	500	500	8
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.500	14
14	Abschreibungen	680	680	96-
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			28
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	680	680	678
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	15.000	076
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000	12.000	
7172000	sonstige Estattungen an übrigen Bereich	12.000	3.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		3.000	
17				
	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000	000 000	070.00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	400.295	333.630	272.20

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Nr. Bezeichnung Ordentliche Erträge Ergebnis 2019 Ansatz 2021 Ansatz 2020 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 348.295 331.630 252.596 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 1.499 7970000 1.499 periodenfremde Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) 1.499 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 254.095 348.295 331.630 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -332.875 -459.610 -363.470 9002000 ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse -459.610 -332.875 -363.470

210.113

210.113

-153.357

100.738

189.150

189.150

-270.460

77.835

134.235

134.235

-198.640

132.990

30

31

32

9102000

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand

Produktbeschreibung Produkt 106301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Bauen und Wohnen Produktbereich 10

Produktgruppe 1063 Denkmalschutz und -pflege Produkt 106301 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Allgemeines Baurecht, Aufträge und Vergaben der gemeindlichen Gremien

Empfänger

externe Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Behörden

interne Zielgruppen: Verwaltungsführung, Verwaltung

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Denkmalschutz und Pflege 10630101

Teilergebnishaushalt Produkt 106301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Eträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	20.000	6.18
6120000	Entwickl, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	15.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	6.18
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	20.000	6.18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	10.000	20.000	6.18
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000	20.000	6.18
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.000	20.000	6.18
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		510	
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		510	
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen		510	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	20.510	6.18

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ger	meindevors	tand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.942.925,00	-1.863.140,00	-1.789.353,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.855,00	-4.590,00	-3.266,33
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-124.465,00	-41.915,00	-67.421,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.075.245,00	-1.909.645,00	-1.860.041,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530,00	530,00	534,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.390,00	897.490,00	881.290,94
14	66	Abschreibungen	216.895,00	213.720,00	182.072,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	504.420,00	504.420,00	502.211,40
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	360,00	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.625.605,00	1.616.520,00	1.566.280,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-449.640,00	-293.125,00	-293.760,13
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)	-449.640,00	-293.125,00	-293.760,13
25	59	Außerordentliche Eträge	0,00	0,00	-280,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25.427,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	25.146,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-449.640,00	-293.125,00	-268.613,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-153.275,00	-151.500,00	-137.781,06
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	664.920,00	423.030,00	610.572,74
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	511.645,00	271.530,00	472.791,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.005,00	-21.595,00	204.177,97

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

l	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-526.000		-515.000	-713.560	-5.115.770	-3.855.770
	Summe	-526.000		-515.000	-728.073	-5.115.770	-3.855.770
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-18.921	-31.320	-31.320
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000		-20.000	-5.191	-210.900	-150.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-486.000		-495.000	-678.439	-4.066.000	-2.866.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.522	-807.550	-807.550
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
31	+ Enz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.513		
Nr.	Bezeichnung Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtaus- zahlungsb.	davon bisher bereitgestellt

Produktbeschreibung Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung 117001 Produkt Abwasserbeseitigung

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers, Kostendeckende Abwassergebühren

Rechtsgrundlage

HWG, EKVO, Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Preis für Abwasser pro Kubikmeter	2,41 €	2,47 €	2,47 €
Zu unterhaltende Kilometer Kanal	34,6	34,6	34,6
Kosten der Kanalunterhaltung pro Kilometer	27.201,37 €	25.000,00 €	29.800,00 €

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;
KSTAbwasserbessitigung allgemein 11700199

KSTAbwasserbeseitigung allgemein11700199

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

	vorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Eträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-920.725	-920.725	-898.525
5110020	Abwasserbeseitigungsgebühren	-564.640	-564.640	-548.090
5110021	Starkverschmutzer-Zuschlag	-6.670	-6.670	-12.706
5110022	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung			-13.676
5110023	Niederschlagswassergebühren	-292.870	-292.870	-267.640
5110024	Grundgebühr Abwasser	-56.545	-56.545	-56.413
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.590	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.500	-4.590	
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	-116.025	-33.425	-34.358
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-17.583
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-15.975	-15.975	-16.775
5463000	Ertr. Auflösung von SOPO für den Gebührenausgleich	-100.050	-17.450	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.041.250	-958.740	-932.883
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.830	191.830	137.232
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	1.540	1.540	
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			5.712
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			4.129
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			261
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	183.600	183.600	53.328
6166000	Wartungskosten	1.030	1.030	5.355
6166001	Wartung EDV-Software	560	560	483
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.100	5.100	2.262
6970100	Einstellungen in den Sopo für Gebührenausgleich			65.703
14	Abschreibungen	165.425	165.425	138.436
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	165.425	165.425	137.868
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			265
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			303
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	504.420	504.420	502.211
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	494.120	494.120	494.119
7363100	Abwasserabgabe	10.300	10.300	8.093
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	861.675	861.675	777.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	-179.575	-97.065	-155.003
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-179.575	-97.065	-155.003
25	Außerordentliche Erträge			-122
	I = 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0	1		-122
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-122

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde	evorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			25.565
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			25.443
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-179.575	-97.065	-129.560
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.595	-127.595	-116.960
9011000	ILV Straßenoberfächenentwässerung Erlöse	-127.595	-127.595	-116.960
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	297.260	224.660	254.683
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	9.840	8.670	8.443
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	98.590	27.160	102.680
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	188.830	188.830	143.560
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	169.665	97.065	137.723
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.910		8.163

Teilfinanzhaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			14.513	
05	Summe investive Enzahlungen			14.513	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-140.000	-465.000	-507.380	
10	Summe investive Auszahlungen	-140.000	-465.000	-507.380	
11	Saldo aus Investitionstătigkeit (Enz. /. Ausz.)	-140.000	-465.000	-492.867	

Investitionen Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1170010101 Sanierung Leitungsnetz Echzell		-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
1170010201 Sanierung Leitungsnetz Bingenheim	-507.379,80					
1170010301 Sanierung Leitungsnetz Gettenau		-55.000,00	-110.000,00			
1170019901 BGA Abwasserbeseitigung		-10.000,00	-30.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-507.379,80	-465.000,00	-140.000,00	-407.500,00	-407.500,00	-407.500,00
Gesamtsumme Enzahlungen						

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 Abfallvemeidung und -verwertung sowie Entsorgung, Abfallkalender, Windelgeld

Produktziele

Gewährleistung der einwandfreien Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Vorgaben, Kostendeckende Abfallgebühren

Rechtsgrundlage

Abfallsatzung, Verträge mit Unternehmen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde	evorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-429.635	-350.360	-342.050
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-300
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-781
5110040	Abfallbeseitigung	-429.635	-350.360	-340.896
5110060	Abfallbeseitigung Biotonne			-74
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.355		-3.266
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.355		-3.266
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-24.545
5463000	Ertr. Auflösung von SOPO für den Gebührenausgleich			-24.545
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-432.990	-350.360	-369.861
11	Personalaufwendungen	530	530	521
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	410	410	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			408
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120	120	113
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.920	327.330	330.989
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	2.550	2.500	1.393
6058000	Abfall			-51
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			25
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	350	350	1.606
6120000	Entwickl, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			61
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.460	
6166001	Wartung EDV-Software			1.505
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	273.550	273.700	278.587
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.565	27.220	27.234
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.895	20.600	20.629
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	510	500	
14	Abschreibungen			261
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			261
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)	328.450	327.860	331.771
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-104.540	-22.500	-38.090
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-104.540	-22.500	-38.090
25	Außerordentliche Erträge			-75
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-75
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			-75
		1		

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

acmeniae	vorstand der demende Estizen			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-6.000	-6.650
9012000	ILV Windelgeld Erlöse	-7.500	-6.000	-6.650
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.890	28.500	90.751
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	28.530	14.700	24.489
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	58.360	13.800	66.263
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	79.390	22.500	84.101
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.150		45.936

Produktbeschreibung Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1181 Wasserversorgung Produkt 118101 Wasserversorgung

Produktverantwortl.

Kern, Olga

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Hessisches Wassergesetz, Wasserversorgungssatzung, Beschlüsse der Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Preis für Frischwasser pro Kubikmeter	2,20 €	2,34 €	2,34 €
Zu unterhaltende Kilometer Wasserleitungen	27,4	27,4	29,2
Kosten der Wasserleitungsunterhaltung pro Kilometer	25.819,73 €	21.000 €	23.900 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

	vorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-592.565	-592.055	-548.778
5110010	Frischwasserversorgung	-566.555	-566.555	-514.419
5110011	Erstatt. Hausanschluss gem. Wasserversorgungssatzu	-26.010	-25.500	-34.359
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.440	-8.490	-8.519
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-8.440	-8.490	-8.519
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-601.005	-600.545	-557 <i>.</i> 297
11	Personalaufwendungen			13
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.640	378.330	413.070
6002000	Trinkwasserbezug	237.500	235.000	213.336
6020000	Hilfsstoffe			2.870
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	2.080	2.040	2.892
6055000	Treibstoffe	1.140	1.150	952
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			593
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	27.570	27.030	70.127
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	76
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.680	4.590	4.511
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	1.760	1.730	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.400	10.200	11.658
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			992
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	620	610	1.595
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	83.230	81.600	87.636
6166000	Wartungskosten	420	410	430
6166001	Wartung ⊞V-Software	520	510	1.758
6710000	Leasing	4.580	4.490	4.037
6720099	Lizenzen und Konzessionen			815
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			3.300
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.640	3.570	2.728
6832000	Telefonkosten	2.700	2.650	2.165
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.080	2.040	147
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	520	510	452
14	Abschreibungen	51.470	48.295	43.375
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	51.470	48.295	35.792
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	33	3.2.5	5.532
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.904
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			147
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	360	172
7030000	Kfz-Steuer	370	360	172
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	435.480	426.985	456.630
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	-165.525	-173.560	-100.667

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.065	-21.595	150.079
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	262.590	151.965	250.968
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	53.570	55.220	46.072
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	59.620	31.830	75.229
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	167.580	82.820	143.83
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	280.770	169.870	265.139
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse			-14.17
9001100	ILV Löschwasseranteil Erlöse	-18.180	-17.905	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.180	-17.905	-14.17
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-165.525	-173.560	-100.889
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			-222
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-1.157
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1.019
26	Außerordentliche Aufwendungen			-13
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-8
25	Außerordentliche Erträge			-85
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-165.525	-173.560	-100.667
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
22	Finanzaufwendungen			
21	Finanzerträge			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-386.000	-50.000	-201.773
10	Summe investive Auszahlungen	-386.000	-50.000	-201.773
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)	-386.000	-50.000	-201.773

Investitionen Produkt 118101 Wasserversorgung

Gesamtsumme Enzahlungen						
Gesamtsumme Auszahlungen	-240.109,34	-50.000,00	-386.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1181019902 BGA Wasserversorgung	-6.177,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1181012301 Sanierung Wasserleitung Gettenau		-40.000,00	-120.000,00			
1181012201 Sanierung der Wasserleitungen Bingenheim	-203.560,77					
1181012102 Sanierung Wasserleitung Echzell	-30.371,36		-256.000,00			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

		talid del dell'elide Elizeli			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	-354,58
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.210,00	-44.455,00	-58.728,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-44.210,00	-44.455,00	-59.083,07
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	267.050,00	259.550,00	238.746,92
14	66	Abschreibungen	110.050,00	89.780,00	105.583,87
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)	377.100,00	349.330,00	344.330,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	332.890,00	304.875,00	285.247,72
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)	332.890,00	304.875,00	285.247,72
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 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	332.890,00	304.875,00	285.247,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-7.085,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	316.585,00	348.280,00	276.591,31
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	316.585,00	348.280,00	269.505,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	649.475,00	653.155,00	554.753,70

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

r Investitionen in das agevermögen gen aus Finanzierungstätigkeit ungen für die Tilgung von Krediten und lich vergl. Vorgängen tionen	-1.980.000		-204.000	-922	-4.835.000	-4.835.000
agevermögen ngen aus Finanzierungstätigkeit ungen für die Tilgung von Krediten und lich vergl. Vorgängen						
agevermögen						
r Investitionen in das sonst. gevermögen und immat. Anlagever.					-9.000	-9.000
r Baumaßnahmen	-1.980.000		-204.000	-922	-3.079.000	-3.079.000
r den Erwerb von Grundstücken und า					-1.341.000	-1.341.000
s gewährten Investitionszuweisungen hüssen					-406.000	-406.000
s der Aufnahme von Krediten und lich vergl. Vorgängen itionen ngen aus Investitionstätigkeit						
s Abgängen von nsgegenständen des agevermögens gen aus Finanzierungstätigkeit						
	400.000					
	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtaus- zahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	rstand der Gemeinde Echzell ung gen aus Investitionstätigkeit us Investitionszuweis. und zuschüssen s Investitionsbeiträgen us Abgängen von nsgegenständen des	ung HH-Ansatz 2021 Is Investitionszuweis. und zuschüssen Investitionsbeiträgen Is Abgängen von Insgegenständen des	ung gen aus Investitionstätigkeit Is Investitionszuweis, und zuschüssen Investitionsbeiträgen Is Abgängen von Insgegenständen des HH-Ansatz 2021 Verpflichtungs ermächtigung	ung HH-Ansatz 2021 Verpflichtungs ermächtigung 2020 Is Investitionszuweis. und zuschüssen Investitionsbeiträgen Is Abgängen von Insgegenständen des	ung gen aus Investitionstätigkeit HH-Ansatz 2021 Verpflichtungs 2020 HH-Ansatz 2021 Is Investitionszuweis. und zuschüssen 3 HH-Ansatz 2020 Is Investitionsbeiträgen Is Abgängen von 3 Investänden des	ung ung gen aus Investitionstätigkeit 2021 Verpflichtungs ermächtigung 2020 Erg. Jahresabschl. 2019 Gesamtauszahlungsb. Is Investitionszuweis, und zuschüssen Investitionsbeiträgen Is Abgängen von Insgegenständen des

Produktbeschreibung Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Produktbereich 12

Produktgruppe 1263 Straßen, Wege und Plätze

Produkt 126301 Gemeindestraßen

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

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

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur

Rechtsgrundlage

Straßenbeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, KAG, Allgmeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,7	24,7	24,9	
Kosten der Straßenunterhaltung pro Kilometer	16.404,34 €	19.000,00 €	18.140,00 €	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
0.4	Ordentliche Erträge	2021	2020	2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			055
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-355
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-355
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	20.055	20.055	F0 774
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.255	-36.255	-50.771
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-36.255	-36.255	-50.771
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-36.255	-36.255	-51.126
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000	149.500	133.637
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	1.489
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	5.000	5.000	853
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	16.500	20.438
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			179
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	125.000	120.000	109.062
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			1.616
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	
14	Abschreibungen	66.780	47.915	63.618
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	66.365	47.500	63.046
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	165	165	164
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			250
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	158
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)	219.780	197.415	197.255
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	183.525	161.160	146.129
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
<u></u> 24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.525	161.160	146.129
- ·	Außerordentliche Erträge	100.020		
26	Außerordentliche Aufwendungen			
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			
 28		183.525	161.160	146.129
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-7.085 -7.085
0000000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	004.075	0.47.005	-7.085
	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	231.875	247.225	215.017
30	III / Consent to store Double & Automore	76.430	82.000	65.599
30 9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand			20.47
30 9100000 9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	27.850	37.630	
9002000 30 9100000 9102000 9111000 31				32.458 116.960 207.93 2

Teilf	inanzhaushalt Produkt 126301 Gemeindes	straßen					
Gemei	ndevorstand der Gemeinde Echzell						
Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung					Ergebnis 2019
01	Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Inve	stitionsbeiträger	1		400.000		
05	Summe investive Enzahlungen				400.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermöger	n und immat. An	lagever.		-1.870.000	-200.000	-922
10	Summe investive Auszahlungen				-1.870.000	-200.000	-922
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. /. Ausz.)				-1.470.000	-200.000	-922
	ndevorstand der Gemeinde Echzell eichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpla 2022	an Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
126301	0102 Sanierung "Lindenstraße"			-1.400.000,00			
	Erläuterungen: Inzahlungen - Anteil des Wetteraukreises an der Straßensanierung	ı					
126301	0203 Sanierung "Hügelstraße"	-922,25					
126301	0301 Sanierung "Römerstraße"		-200.000,00	-470.000,00			
Gesamt	summe Auszahlungen	-922,25	-200.000,00	-1.870.000,00			
Gesamt	summe Enzahlungen						

Produktbeschreibung Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Produktbereich 12

Produktgruppe 1263 Straßen, Wege und Plätze Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch ein Versorgungsunternehmen

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Lichtliefervertrag

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	2020	2010
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	-39
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-390	-390	-39
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-39
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.500	97.000	94.626
6051000	Strom	96.500	95.000	84.002
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	10.624
14	Abschreibungen	4.600	4.890	4.89
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	4.600	4.890	4.89
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)	103.100	101.890	99.517
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	102.710	101.500	99.126
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.710	101.500	99.12
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	102.710	101.500	99.120
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.640	26.035	4.414
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.340		1.15
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	10.300	26.035	3.26
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	11.640	26.035	4.414
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.350	127.535	103.540

Produktbeschreibung Produkt 126306 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Produktbereich 12

Produktgruppe 1263 Straßen, Wege und Plätze Produkt 126306 Straßenreinigung / Winterdienst

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Satzung über die Straßenreinigung, HStrG

Leistungen

Befreiung der öffentlichen Verkehrsflächen von Schmutz, Es und Schnee

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,7	24,7	24,9
Kosten der Straßenreinigung pro Kilometer	2.373,99 €	2.200,00 €	2.725,00 €

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Straßenreinigung / Winterdienst 12630601

Teilergebnishaushalt Produkt 126306 Straßenreinigung / Winterdienst Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Nr. Bezeichnung Ordentliche Erträge Ansatz Z021 Z020 Z019 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10.500

1.500

1.500

7.500

10.500

10.500

10.500

10.500

57.400

57.400

57,400

67.900

8.000

1.500

5.000

8.000

8.000

8.000

8.000

64.000

64.000

64.000

72.000

9.348

1.813

386 174

6.974

9.348

9.348

9.348

9.348

49.290

49.290

49.290

58.638

03

04

05

06

07

08

10

11

12

13

6001000

6020000

6030100

6030300

6081000

6171000

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

9100000

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge

Aufwendungen für Fremdentsorgung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

Aufwendungen für Enrichtungsgegenstände

Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile

Erträge aus Transferleistungen

Sonstige ordentliche Erträge

Personalaufwendungen

Hilfsstoffe

Reinigungsmaterial

Abschreibungen

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Außerordentliche Erträge

Transferaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Produktbeschreibung Produkt 126307 Parkplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Produktbereich 12

Produktgruppe 1263 Straßen, Wege und Plätze

Produkt 126307 Parkplätze

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen

Produktziele

Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Rechtsgrundlage

HStrG

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Parkplätze Friedhof Echzell 12630701; KST Parkplätze Friedhof Bingenheim 12630702;

KST Parkplätze Friedhof Gettenau 12630703; KST Parkplätze Friedhof Bisses 12630704; KST Parkplätze Friedhof Grund-Schwalheim 12630705; KST Parkplätze Echzell Horlofftalhalle 12630706; KST Parkplätze Bingenheim Bürgerhaus 12630707; KST Parkplätze Gettenau Stern 12630708; KST Parkplätze allgemein 12630799

Teilergebnishaushalt Produkt 126307 Parkplätze

Gemeinde	vorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	-2.445	-2.444
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.445	-2.445	-2.444
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.445	-2.445	-2.444
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.104
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			669
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			434
14	Abschreibungen	2.575	2.575	2.575
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.575	2.575	2.575
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.575	2.575	3.679
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	130	130	1.235
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130	130	1.235
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)	130	130	1.235
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.240	9.000	2.781
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	3.240	9.000	2.781
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	3.240	9.000	2.781
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.370	9.130	4.016

Teilfinanzhaushalt Produkt 126307 Parkplätze Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Ergebnis 2019 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2020 06 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -110.000 10 Summe investive Auszahlungen -110.000 11 Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.) -110.000

Investitionen Produkt 126307 Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1263079901 Errichtung neuer Parkflächen Weidgasse/Sportplatz			-110.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen			-110.000,00			
Gesamtsumme Enzahlungen						

Produktbeschreibung Produkt 126308 Brücken und Durchlässe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 12

Produktgruppe 1263 Straßen, Wege und Plätze Produkt 126308 Brücken und Durchlässe

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

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

Sichere Begehung und Befahrung der Wege und Straßen der Gemeinde Echzell

Rechtsgrundlage

BBauG, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl der Brückenbauwerke	9	9	9	

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Brücken und Durchlässe 12630801

Teilergebnishaushalt Produkt 126308 Brücken und Durchlässe

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
)2	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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.675	-3.920	-3.67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.675	-3.920	-3.67
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.675	-3.920	-3.67
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
14	Abschreibungen	17.260	17.260	17.27
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.260	17.260	17.278
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)	22.260	22.260	17.27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	18.585	18.340	13.60
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.585	18.340	13.60
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)	18.585	18.340	13.60
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.585	18.340	13.60

Produktbeschreibung Produkt 127901 ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 12

Produktgruppe 1279 ÖPNV Produkt 127901 ÖPNV

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Verbesserung der Mobilität

Rechtsgrundlage

StVO, Straßenverkehrsgesetz

Empfänger

Enwohner, Besucher, Pendler, Schüler

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ordentliche Erträge	2021	2020	2019
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.445	-1.445	-1.44
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.445	-1.445	-1.44
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.445	-1.445	-1.44
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	3
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	3
14	Abschreibungen	18.835	17.140	17.22
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	14.420	14.420	14.42
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.720	2.720	2.80
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.695		
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	17.190	17.25
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	17.440	15.745	15.80
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.440	15.745	15.80
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	15.745	15.80
 29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.430	2.020	5.08
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	2.130	-:	1.82
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	10.300	2.020	3.26
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	12.430	2.020	5.08
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.870	17.765	20.89

Teilf	Teilfinanzhaushalt Produkt 127901 ÖPNV								
Gemei	ndevorstand der Gemeinde Echzell								
Nr.	Bezeichnung				nsatz 1021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000			
10	Summe investive Auszahlungen	Summe investive Auszahlungen				-4.000			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)					-4.000			
Investitionen Produkt 127901 ÖPNV Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell									
Nr. Beze	Nr. Bezeichnung Jahres- Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan								

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1279010201 Erweiterung, Um- und Ausbau Wartehallen		-4.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.000,00				
Gesamtsumme Enzahlungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ger	meindevors	tand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Eträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.600,00	-167.700,00	-294.192,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.585,00	-71.820,00	-57.688,58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-18.183,86
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.100,00	-1.600,00	-1.638,00
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.575,00	-10.235,00	-9.571,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.100,00	-9.850,00	-9.980,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-260.960,00	-282.205,00	-391.254,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.400,00	10.500,00	5.393,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.975,00	315.270,00	337.857,08
14	66	Abschreibungen	58.140,00	38.255,00	42.097,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	116,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.500,00	12.500,00	10.364,52
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	30,00	286,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	487.145,00	376.755,00	396.115,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	226.185,00	94.550,00	4.861,37
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)	226.185,00	94.550,00	4.861,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.390,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.848,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	1.457,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	226.185,00	94.550,00	6.319,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.725,00	373.075,00	350.989,81
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	344.725,00	373.075,00	350.989,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	570.910,00	467.625,00	357.308,89

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Saldo (Enzahlungen J. Auszahlungen)	-17.500		-96.000	32.400	-1.671.670	-1.653.670
	Summe	-17.500		-96.000	-32.000	-1.671.670	-1.653.670
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-6.570	-6.570
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.500		-96.000	-29.423	-309.500	-291.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-75.000	-75.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.577	-1.280.600	-1.280.600
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
31	+ Enz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				64.400		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtaus- zahlungsb.	davon bisher bereitgestellt

Produktbeschreibung Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13 Produktgruppe 1336 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Naturschutz und Landschaftspflege nach Maßgabe der Naturschutzgesetze

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

BNatG, HessNatG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Naturschutz und Landschaftspflege 13360101

Teilergebnishaushalt Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde	evorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Eträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Eträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.075	45.075	25.234
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	63
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	66
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.000	4.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	2.890
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			394
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	25.000	19.522
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.700
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			416
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			109
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	75	75	75
14	Abschreibungen	3.655	2.635	3.101
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	275	300	300
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.065	905	1.003
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.315	1.430	1.798
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)	48.730	47.710	28.335
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	48.730	47.710	28.335
21	Finanzerträge	13373		
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
	,	40.700	47.740	00.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.730	47.710	28.335
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)	48.730	47.710	28.335
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.880	45.700	23.504
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	22.580	38.200	19.387
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	4.300	7.500	4.117
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	26.880	45.700	23.504
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.610	93.410	51.839

Teilfinanzhaushalt Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-3.500	-9.269
10	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-3.500	-9.269
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. /. Ausz.)	-15.000	-3.500	-9.269

Investitionen Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1336010101 BGA Landschaftspflege	-9.268,91	-3.500,00	-15.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.268,91	-3.500,00	-15.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme Enzahlungen						

Produktbeschreibung Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1358 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Erweiterung und Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Verwaltung und Betreuung der gemeindlichen Grün- und Parkanlagen

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	2020	2019
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 Ifd. 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	5.000	690
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	5.000	690
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	6.550	3.315
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			259
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	550	550	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	3.056
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)	7.550	11.550	4.005
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	7.550	11.550	4.005
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.550	11.550	4.005
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			351
7970000	periodenfremde Aufwendungen			351
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			351
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.550	11.550	4.356
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.370	81.925	66.003
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	72.070	68.000	61.886
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	4.300	13.925	4.117
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	76.370	81.925	66.003
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.920	93.475	70.359

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.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe und Gewässer, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Gewässer Echzell 13690101; KST Gewässer Bingenheim 13690102;

KST Gewässer Gettenau 13690103; KST Gewässer Bisses 13690104; KST Gewässer Grund-Schwalheim 13690105; KST Gewässer allgemein 13690199

Teilergebnishaushalt Produkt 136901 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
)2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
)4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
)5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
)6	Erträge aus Transferleistungen			
)7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. 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	25.000	25.000	4.094
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			4.094
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	25.000	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.500	12.500	10.365
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	12.500	12.500	10.36
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.500	37.500	14.458
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	37.500	37.500	14.458
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.500	37.500	14.458
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)	37.500	37.500	14.45
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.950	11.995	13.436
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	5.400	3.500	4.64
102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	7.550	8.495	8.79
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	12.950	11.995	13.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.450	49.495	27.894

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.

Kern, Olga

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, Standsicherheits- überprüfung, 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

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

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

Bürger/Innen

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Leichenbeisetzungen	1	5	1
Anzahl der Urnenbestattungen	49	39	39
- davon Beisetzungen auf den Friedparks	11	12	20
Anzahl der Nutzungen der Kühlzelle in Tagen	40	48	45
Anzahl der Nutzungen der Trauerhallen in Tagen	33	34	35
- Kostendeckung durch Nutzungsgebühren in Prozent	17,59	16,86	17

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 Wiesengasse13750113;

KST Trauerhalle Bisses Georgenstr. 13750114; KST Friedhöfe allgemein13750199

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.	2020	20.0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.585	-71.820	-57.689
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-450	-890
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-23.815	-25.950	-23.478
5110001	Nutzungsrecht Bestattungswesen	-42.250	-41.260	-25.546
5110002	Grabräumungsgebühren	-4.520	-4.160	-7.775
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.600	-1.600	-1.638
5421000	Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	-1.600	-1.600	-1.638
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.000	1.000	1.000
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-73.185	-73.420	-59.327
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.050	60.545	51.235
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300	300	227
6020000	Hilfsstoffe			115
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	500	500	2.546
6051000	Strom	8.000	4.400	6.843
6056000	Wasser	1.500	1.500	999
6057000	Abwasser	1.200	945	943
6058000	Abfall	4.700	4.500	3.991
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.300	2.300	690
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.950	1.950	958
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	124
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.450	1.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	800	5.173
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	537
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	35.000	20.000	22.460
6166000	Wartungskosten	200	800	
6166001	Wartung EDV-Software	1.800	1.400	1.332
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	1.507
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.803
6820000	Porto und Versandkosten			69
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	917
14	Abschreibungen	19.225	17.275	19.475
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.060	13.830	14.062
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.120	1.120	1.117
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	540	415	731
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.505	1.910	3.419
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			145
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	27
7020000	Grundsteuer	30	30	27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.305	77.850	70.737

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Nr. Bezeichnung Ordentliche Erträge Ergebnis 2019 Ansatz 2021 Ansatz 2020 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) 4.430 11.410 30.120 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 30.120 4.430 11.410 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 28 30.120 4.430 11.410 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 155.087 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 170.985 135.335 9100000 ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand 72.190 77.500 61.962 9102000 ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand 85.180 43.555 79.510 9120000 ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand 14.280 13.615 13.615

170.985

201.105

135.335

139.765

155.087

166.497

31

32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	-1.000	-15.181
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000	-1.000	-15.181
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. /. Ausz.)	-1.000	-1.000	-15.181

Investitionen Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

-	Gesamtsumme Enzahlungen						
-	Gesamtsumme Auszahlungen	-15.180,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ŀ	1375019901 BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.603,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ŀ	1375010301 Erweiterung der Grabanlagen FH Gettenau	-2.577,06					
	Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produkt 138501 Forstwirtschaft

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Waldwirtschaftsplan

Empfänger

Enwohnerinnen und Enwohner, Holzabnehmer

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Forstflächen (in ha)	624,1	624,1	624,1
- davon Wirtschaftswald (in ha)	553,9	553,9	553,9
Einschlag (Em)	5.424	2.780	2.750
Soll-Einschlag in Festmeter pro Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB) laut Forsteinrichtung	5,43	5,43	5,43
Einschlag in Festmeter pro Hektar WirB	9,79	5,02	4,96
- davon Schadholzanfall in Festmeter pro Hektar WirB	4,45	2,98	3,92

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Forstwirtschaft 13850101; KST Forstwirtschaft - FB-3120 13850103; KST Forstwirtschaft FB-GE 1500 13850104

Teilergebnishaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeinde	evorstand der Gemeinde Echzell		_ _	
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.600	-167.700	-294.192
5000210	Verkauf von Holz	-132.200	-160.300	-286.802
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	-21.000	-21.000	-18.184
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-21.000	-21.000	-18.184
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500		
5421000	Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	-7.500		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-660	-660	-658
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-660	-660	-658
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.100	-9.850	-9.980
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.100	-9.850	-9.980
10	Summe der ordentlichen Eträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-178.860	-199.210	-323.014
11	Personalaufwendungen	77.400	5.500	4.703
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.300		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.100	5.500	4.703
12	Versorgungsaufwendungen	3.900		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.300	168.100	253.319
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.100	6.900	5.142
6020000	Hilfsstoffe	200	200	1.427
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	4.500	3.300	9.836
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	11000	5.000	550
6052000	Gas			103
6055000	Treibstoffe	1.600	1.500	2.518
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.100	800	1.364
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.500	4.700	607
6101000	Fremdleist, für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	86.400	73.000	94.388
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19.350	36.500	41.803
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.000	1.726
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.710	6.600	464
6179000	And, sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.900	27.900	90.366
6180000	Skonti, Boni	20,000	1.800	269
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	201
6730000	Gebühren	200	200	551
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. 🖯	200	30	
6832000	Telefonkosten	300	30	75
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	000		48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.250	450	282
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	800	916
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	510	510	503
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	180	180	179
6993000		500	500	1/9
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			4.400
14 6620000	Abschreibungen Abschr. Gebäude ueinr., SachAnlag., InfrStrktV	20.135	3.220	4.400
	-	905	050	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	865	650	908

Teilergebnishaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			126
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	18.370	1.935	2.419
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	635	930
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			260
7030000	Kfz-Steuer			260
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.735	176.820	262.682
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	95.875	-22.390	-60.332
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.875	-22.390	-60.332
25	Außerordentliche Erträge			-1.390
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.390
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.497
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.497
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			1.107
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	95.875	-22.390	-59.225
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.450	63.310	86.654
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		56.900	56.610
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	45.450	6.410	30.044
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	45.450	63.310	86.654
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.325	40.920	27.429

Geme	indevorstand der Gemeinde Echzell						
Nr.	Bezeichnung				satz 021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermö	gen und immat. Anla	ıgever.		-1.500	-91.500	-7.55
10	Summe investive Auszahlungen				-1.500	-91.500	-7.55
11	Saldo aus Investitionstătigkeit (Enz. /. Ausz.)				-1.500	-91.500	-7.55
	estitionen dukt 138501 Forstwirtschaft indevorstand der Gemeinde Echzell						
Geme	dukt 138501 Forstwirtschaft	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Geme Nr. Bez	dukt 138501 Forstwirtschaft indevorstand der Gemeinde Echzell	ergebnis					
Geme Nr. Bez	dukt 138501 Forstwirtschaft eindevorstand der Gemeinde Echzell zeichnung	ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Geme Nr. Bez 138501	dukt 138501 Forstwirtschaft sindevorstand der Gemeinde Echzell zeichnung 10101 BGA Forstwirtschaft	ergebnis 2019	-1.500,00	2021	2022	2023	2024
Geme Nr. Bez 138501	dukt 138501 Forstwirtschaft bindevorstand der Gemeinde Echzell zeichnung 10101 BGA Forstwirtschaft 10103 Fuhrpark Forstwirtschaft	ergebnis 2019	-1.500,00	2021	2022	2023	2024

Gesamtsumme Enzahlungen

Produktbeschreibung Produkt 138502 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe1385Land- und Forstwirtschaft

Produkt 138502 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Produktziele

Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Abrechnung der Allmendrechte, Zuschüsse Rinderbesamung

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Landwirte

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Landwirtschaftliche Angelegenheiten 13850201

Teilergebnishaushalt Produkt 138502 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ordentliche Erträge	2021	2020	2019
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	11
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	11
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200	200	119
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	200	200	11
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200	200	110
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200	200	110
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000		85
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.000		85
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.000		85
		1.200	200	97

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.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Erhaltung und Pflege des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Enwohnerinnen und Enwohner

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Feld- und Wirtschaftswege Echzell 13850301; KST Feld- und Wirtschaftswege Bingenheim 13850302; KST Feld- und Wirtschaftswege Bisses 13850304; KST Feld- und Wirtschaftswege Grund-Schwalheim13850305; KST Feld- und Wirtschaftswege allgemein13850399

Teilergebnishaushalt Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	Eträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.915	-9.575	-8.91
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.915	-9.575	-8.91
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.915	-9.575	-8.91
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	659
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		10.000	65
14	Abschreibungen	15.125	15.125	15.12
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.125	15.125	15.12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.125	25.125	15.78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	6.210	15.550	6.86
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.210	15.550	6.86
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.210	15.550	6.86
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.090	34.810	5.45
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.550	4.100	1.33
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	9.540	30.710	4.11
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	11.090	34.810	5.45

Teilfinanzhaushalt Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege						
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			64.400		
05	Summe investive Enzahlungen			64.400		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)			64.400		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ger	neindevors	tand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.100,00	-21.720,00	-24.337,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-1.500,00	-1.606,74
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-413,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.680,00	-27.680,00	-27.686,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-97.065,00	-125.000,00	-74.941,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-154.595,00	-175.900,00	-128.985,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.210,00	14.780,00	14.535,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	270,00	260,00	258,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.460,00	314.075,00	248.369,59
14	66	Abschreibungen		131.775,00	117.087,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	66.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.595,00	14.595,00	14.566,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	538.080,00	541.985,00	394.818,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	383.485,00	366.085,00	265.832,64
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)	383.485,00	366.085,00	265.832,64
25	59	Außerordentliche Eträge	0,00	0,00	-6.665,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.228,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)		0,00	-3.436,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	383.485,00	366.085,00	262.395,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		236.180,00	245.975,80
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	345.810,00	236.180,00	245.975,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	729.295,00	602.265,00	508.371,47

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Saldo (Enzahlungen J. Auszahlungen)	-12.000		-30.000	-121.612	-4.061.760	-3.021.760
	Summe	-12.000		-30.000	-130.159	-4.061.760	-3.021.760
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-1.701	-80.460	-80.460
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-25.000	-124.662	-293.500	-248.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.796	-1.677.000	-697.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-1.920.800	-1.905.800
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-90.000	-90.000
31	+ Enz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.000		
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				547		
Nr.	Bezeichnung Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtaus- zahlungsb.	davon bisher bereitgestellt

Produktbeschreibung Produkt 157401 Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15

Produktgruppe 1574 Tourismus Produkt 157401 Tourismus

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Regionale und überregionale Darstellung Echzells als touristisch attraktive Gemeinde in Oberhessen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Öffentlichkeit, Medien, Vereine und Verbände

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Tourismus 15740101

Teilergebnishaushalt Produkt 157401 Tourismus

Gemeinde	vorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-414
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-414
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 Ifd. 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			-414
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	10.900	7.533
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	500	500	794
6120000	Entwickl, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.000	3.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	150	150	134
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	5.500	5.500	6.605
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.900	10.900	7.533
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	10.900	10.900	7.119
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.900	10.900	7.119
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.900	10.900	7.119
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.360	5.150	10.970
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	15.360	5.150	10.970
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	15.360	5.150	10.970
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.260	16.050	18.089

Produktbeschreibung Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1576 Allg. Enrichtungen und Unternehmen

Produkt 157601 Bürgerhäuser

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Veranstaltungsorten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, der örtlichen Vereine, Vermietung von Räumen, Verpachtung von Bürgerhäusern, Verwaltung und Bewirtschaftung des Pachtbereiches, Betreuung der Pächter

Produktziele

Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Enrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Bereitstellung der öffentlichen Enrichtungen, 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 Horlofftalhalle, Am Preulen 1 15760101; KST Bürgerzentrum Bingenheim, Schlossstr. 7 15760103; KST Haus der Vereine, Schlossstr. 5 15760104; KST "Zum Stern", Ringstr. 7 15760105; KST Gemeinschaftsraum Bisses 15760106; KST Gemeinschaftsraum Grund-Schwalheim, Ortsstr. 9 15760107; KST Bürgerhäuser allgemein 15760199

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-14.120	-16.664
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-20.500	-14.120	-16.664
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.855	-13.855	-13.85
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.855	-13.855	-13.85
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.500	-12.000	-10.358
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.500	-12.000	-10.220
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-138
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-44.855	-39.975	-40.877
11	Personalaufwendungen	14.210	14.780	14.536
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.000	12.500	12.285
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.210	2.280	2.25
12	Versorgungsaufwendungen	270	260	259
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	270	260	259
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.680	190.775	184.646
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			(
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			Į.
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände			1.016
6051000	Strom	22.500	21.500	18.353
6052000	Gas			851
6054000	Heizöl	21.000	23.000	19.988
6056000	Wasser	2.700	2.700	1.991
6057000	Abwasser	8.000	8.000	7.259
6058000	Abfall	1.000	800	647
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.800	10.000	15.126
6081000	Reinigungsmaterial	5.000	2.000	2.238
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0.000	1.000	
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	15.000		8.235
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.600	4.100	4.536
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	132.000	56.000	57.281
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.500		338
6163000	Instandh. von Enrichtungen und Ausstattungen	0.000		6.11
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			297
6166000	Wartungskosten	25.700	36.375	19.563
6173000	Fremdreinigung	1.000	550	529
6179000	And, sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550	330	6.043
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000		105
6710000	Leasing			5.097
6730000	Gebühren	1.000	1.000	743
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	15.000	740
6831000	Datenübertragungskosten	2.580	13.000	
6832000	Telefonkosten	2.380	250	17
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.500	8.500	8.113
14		110.970	101.180	85.99
6620000	Abschreibungen Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	97.345	96.050	79.400
	<u> </u>			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.850	4.450	4.834

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeinde	evorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		365	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.550		960
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	225	315	797
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950	10.950	10.936
7020000	Grundsteuer	10.950	10.950	10.936
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.080	317.945	296.374
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	358.225	277.970	255.497
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	358.225	277.970	255.497
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.025
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.025
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			3.025
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	358.225	277.970	258.522
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.540	109.175	131.671
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	24.870	27.300	21.345
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	129.670	81.875	110.326
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	154.540	109.175	131.671
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.765	387.145	390.193

Teilfinanzhaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Ergebnis 2019 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2020 06 -7.000 -25.000 -110.604 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 10 -7.000 -25.000 -110.604 Summe investive Auszahlungen 11 Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. /. Ausz.) -7.000 -25.000 -110.604 Investitionen Produkt 157601 Bürgerhäuser Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Jahres-ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 Nr. Bezeichnung 1576019901 BGA Bürgerhäuser -127.234,50 -25.000,00 -7.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -127.234,50 -25.000,00 -15.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -7.000,00 -15.000,00 -15.000,00

Gesamtsumme Enzahlungen

Produktbeschreibung Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1576 Allg. Enrichtungen und Unternehmen

Produkt 157602 Sonstige Bauten

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Modernisierung, Sanierung, Unterhaltung und Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude

Produktziele

effektive Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser

Rechtsgrundlage

Haushaltsplan, Mietrecht, Verträge

Empfänger

Enwohnerinnen und Enwohner, Mieter, Kaufinteressenten

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Wohnung Bahnhofstr. 25 15760201; 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 Taunusstr. 1 15760210; KST Gebäude Schulstr. Flur 1 Nr. 519/5 15760211; KST Wohnung Hauptstr. 172 15760212; KST Gebäude Lindenstr. 5 HGON 15760213; KST Sonstige Bauten allgemein 15760299

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeinde	vorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.710	-12.710	-12.714
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.155	-7.155	-7.15
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-995	-995	-997
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.560	-4.560	-4.560
09	Sonstige ordentliche Erträge	-69.065	-95.900	-47.126
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-67.765	-94.600	-45.629
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.300	-1.300	-1.497
10	Summe der ordentlichen Eträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-81.775	-108.610	-59.840
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.050	100.400	49.518
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			Ę
6051000	Strom	7.000	11.000	7.123
6054000	Heizöl	11.000	20.000	14.585
6056000	Wasser	4.000	4.000	3.301
6057000	Abwasser	7.500	7.500	6.471
6058000	Abfall	2.800	2.800	1.800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	7.500	659
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.200	2.200	1.876
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.500	40.000	7.266
6163000	Instandh. von Enrichtungen und Ausstattungen			413
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			134
6166000	Wartungskosten	2.350	3.200	786
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.000		
6730000	Gebühren			1.405
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.643
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.052
14	Abschreibungen	28.050	28.465	28.850
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.935	28.350	28.737
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	115	115	113
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935	935	921
7020000	Grundsteuer	935	935	921
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.035	129.800	79.289
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	23.260	21.190	19.449
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.260	21.190	19.449
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			228

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Nr. Bezeichnung Ordentliche Erträge Ansatz 2021 Ansatz 2020 Ergebnis 2019 7970000 228 periodenfremde Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) 228 27 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 28 23.260 21.190 19.677 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 113.310 102.490 88.039 9100000 ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand 11.470 23.380 9.841 9102000 ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand 101.840 79.110 78.198 31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 113.310 102.490 88.039

136.570

123.680

107.716

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Ergebnis 2019 Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2020 01 Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 547 05 Summe investive Enzahlungen 547 06 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -4.360 10 Summe investive Auszahlungen -4.360 11 Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.) -3.813

Investitionen Produkt 157602 Sonstige Bauten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1576020401 Sanierung "Alte Apotheke"	-3.796,10			-400.000,00	-580.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.796,10			-400.000,00	-580.000,00	
Gesamtsumme Enzahlungen						

Produktbeschreibung Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15

Produktgruppe 1576 Allg. Enrichtungen und Unternehmen

Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Gemeinde

Produktziele

effektive Verwaltung und Pflege des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Echzell

Rechtsgrundlage

Vorgaben der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan, Verträge

Empfänger

Enwohnerinnen und Enwohner, Pächter, Kaufinteressenten

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeinde	vorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-7.600	-7.673
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-7.600	-7.600	-7.673
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.500	-17.000	-17.458
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.500	-17.000	-17.458
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-25.100	-24.600	-25.131
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	1.970	1.635
6051000	Strom	150		
6057000	Abwasser	950	900	863
6058000	Abfall			-52
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		70	70
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			164
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	590
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710	2.710	2.709
7020000	Grundsteuer	2.710	2.710	2.709
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.810	4.680	4.344
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	-20.290	-19.920	-20.787
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.290	-19.920	-20.787
25	Außerordentliche Erträge			-6.665
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-6.500
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-165
26	Außerordentliche Aufwendungen			-25
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-25
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			-6.690
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.290	-19.920	-27.477
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.850	8.670	9.355
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		7.500	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	36.850	1.170	9.355
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	36.850	8.670	9.355
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.560	-11.250	-18.122

Teilfinanzhaushalt Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

demonde del del demonde del del demonde del del demonde del del del del del del del del del d					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
02	+ Enz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			8.000	
05	Summe investive Enzahlungen			8.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-5.000		
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000	-5.000		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)	-5.000	-5.000	8.000	

Investitionen Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1576039901 Grundstückserwerb		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Enzahlungen						

Produktbeschreibung Produkt 157604 Festplätze / Märkte

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15

Produktgruppe 1576 Allg. Enrichtungen und Unternehmen

Produkt 157604 Festplätze / Märkte

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Festplätze

Produktziele

Verwaltung und Verpachtung der gemeindeeigenen Festplätze, Förderung von Veranstaltungen

Rechtsgrundlage

Vorgaben der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Öffentlichkeit

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Festplätze Echzell 15760401;KST Festplätze Bingenheim 15760402;
KST Festplätze Gettenau 15760403;KST Festplätze Bisses 15760404;
KST Festplätze Grund-Schwalheim 15760405; KST Märkte15760411;
KST Festplätze / Märkte allgemein 15760499

Teilergebnishaushalt Produkt 157604 Festplätze / Märkte

Gemeinde	vorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.000	-1.257
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.250	-1.000	-1.257
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	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	-1.250	-1.000	-1 <i>.</i> 257
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960	5.760	4.041
6051000	Strom	3.300	3.200	2.625
6056000	Wasser	10	10	4
6057000	Abwasser	50	50	36
6058000	Abfall	600	500	470
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	276
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	629
14	Abschreibungen	1.395		116
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.395		116
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)	7.355	5.760	4.156
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	6.105	4.760	2.899
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.105	4.760	2.899
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)	6.105	4.760	2.899
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.900	6.695	4.920
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	3.240	3.500	2.781
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	10.660	3.195	2.139
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	13.900	6.695	4.920
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.005	11.455	7.819

Teilf	inanzhaushalt Produkt 157604 Festplätze	/ Märkte						
Gemei	indevorstand der Gemeinde Echzell							
Nr.	Bezeichnung				Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermöger	n und immat. An	agever.					-13.494
10	Summe investive Auszahlungen							-13.494
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)							-13.494
Prod	estitionen dukt 157604 Festplätze / Märkte indevorstand der Gemeinde Echzell							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzı 2022		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
157604	9901 BGA Festplätze/Märkte	-13.494,01						
Gesamtsumme Auszahlungen		-13.494,01						
Gesamt	Sesamtsumme Einzahlungen							

Produktbeschreibung Produkt 157605 Sonstige Enrichtungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15

Produktgruppe 1576 Allg. Enrichtungen und Unternehmen

Produkt 157605 Sonstige Enrichtungen

Produktverantwortl.

Perkowski, Alexander

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Verwaltung und Vermietung von sonstigen Enrichtungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 157605 Sonstige Enrichtungen

acmeniae	vorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-350
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-500	-350
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.115	-1.115	-1.117
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-175	-175	-175
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-940	-940	-942
09	Sonstige ordentliche Erträge		-100	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.615	-1.715	-1.467
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770	4.270	996
6051000	Strom	350	350	247
6056000	Wasser	1.700	1.500	1.417
6057000	Abwasser	20	20	-1.238
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	321
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			85
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500	1.000	
6166000	Wartungskosten		200	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	164
14	Abschreibungen	2.130	2.130	2.126
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.895	1.895	1.895
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	195	195	195
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	40	36
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)	6.900	6.400	3.122
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.285	4.685	1.655
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.285	4.685	1.655
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.285	4.685	1.655
20				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.050	4.000	1.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.850	4.000	1.020
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.190	4.000	1.020
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	10.660		
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	11.850	4.000	1.020

Teilerg	gebnishaushalt Produkt 157605 Sonstige Enrichtungen			
Gemeinde	evorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.135	8.685	2.675

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemen	nuevorsi	tand der Gemeinde Ecnzeii		-	
Nr. Koi	nten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01 50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02 51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03 548	8-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04 52		Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05 55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.575.015,00	-5.801.805,00	-5.675.148,69
06 547	.7	Erträge aus Transferleistungen	-245.170,00	-202.605,00	-201.424,79
07 540	0-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.259.945,00	-2.196.935,00	-2.040.421,04
08 546	6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-87.945,00	-78.820,00	-99.390,00
09 53		Sonstige ordentliche Erträge	-141.500,00	-142.000,00	-142.010,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.309.575,00	-8.422.165,00	-8.158.394,70
640	, 63, 0-643, 7-649,	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12 644	4-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	, 61, -69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.213,55
14 66		Abschreibungen	0,00	0,00	18.555,51
15 71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16 73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.745.830,00	3.930.735,00	3.617.792,87
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)	3.745.830,00	3.930.735,00	3.638.561,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-4.563.745,00	-4.491.430,00	-4.519.832,77
21 56,	, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-3.672,00
22 77		Finanzaufwendungen	60.000,00	72.000,00	69.040,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	55.000,00	67.000,00	65.368,62
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.508.745,00	-4.424.430,00	-4.454.464,15
25 59		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-364,03
26 79		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	36.116,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	35.752,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.508.745,00	-4.424.430,00	-4.418.711,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-455.205,00	-400.005,00	-389.863,45
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.110,00	24.030,00	74.713,72
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-408.095,00	-375.975,00	-315.149,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.916.840,00	-4.800.405,00	-4.733.861,11

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ge	meindevorstand der Gemeinde Echzell						
Nr.	Bezeichnung Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtaus- zahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.000		65.000	69.615		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				69.656		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000		126.375			
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-229.390		-215.060	-205.125	-2.647.984	-1.467.864
	Summe	-229.390		-215.060	-205.125	-2.647.984	-1.467.864
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.841.610		-23.685	-65.854	-2.647.984	-1.467.864

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe1690Steuern, allg.Zuweisungen, allg. UmlagenProdukt169001Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktverantwortl.

Kern, Olga

Organisationseinheit 30 Finanz- und Personalwesen

Produktbeschreibung

Erhebung kommunaler Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer, sonstige Steuern) Abwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs, Kreis- und Schulumlage, sonstige Umlagen, allgemeine Investitionspauschale

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

Enwohnerinnen und Enwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende

Kennzahlen	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuerquote in Prozent	48,75	51,40	45

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 16900101

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

Nr.	Bezeichnung Ordoptliche Ettäge	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
0.4	Ordentliche Erträge	2021	2020	2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5 575 045	5 004 005	5.075.446
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.575.015	-5.801.805	-5.675.149
5500100	Gemeindeanteil an der Enkommensteuer	-3.051.540	-3.195.220	-3.080.340
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-228.180	-138.930	-169.076
5551000	Grundsteuer A	-48.000	-48.000	-46.363
5552000	Grundsteuer B	-885.000	-888.735	-876.543
5553000	Gewerbesteuer	-1.279.095	-1.446.600	-1.423.752
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-44.200	-49.320	-44.200
5559200	Hundesteuer	-39.000	-35.000	-34.875
06	Erträge aus Transferleistungen	-245.170	-202.605	-201.425
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-245.170	-202.605	-201.425
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.259.945	-2.196.935	-2.040.421
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.259.945	-2.196.935	-2.040.421
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70.900	-61.400	-99.390
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-70.900	-61.400	-99.390
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.151.030	-8 <i>2</i> 62.745	-8.016.385
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.214
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)			2.214
14	Abschreibungen			18.556
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			18.556
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.745.830	3.930.735	3.617.793
7353117	Heimatumlage	75.190		
7354100	Kreisumlage	2.449.905	2.578.530	2.396.078
7354200	Schulumlage	1.071.740	1.131.305	980.464
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	28.000		
7380100	Gewerbesteuerumlage	120.995	220.900	241.252
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.745.830	3.930.735	3.638.562
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	-4.405.200	-4.332.010	-4.377.823
21	Finanzerträge	-5.000	-5.000	-3.672
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen uerstatt.	-5.000	-5.000	-3.672
22	Finanzaufwendungen	10.000	12.000	12.506
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	10.000	12.000	12.506
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.000	7.000	8.834
	,			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.400.200	-4.325.010	-4.368.989
25	Außerordentliche Erträge			-364
5990302	Erträge aus NL - Grundsteuer B			-153
5990304	Erträge aus NL - Gewerbesteuer			-25
5990305	Erträge aus NL - Hundesteuer			-18
26	Außerordentliche Aufwendungen			<u> </u>
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-364
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.400.200	-4.325.010	-4.369.353

Teilergebnishaushalt Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell Bezeichnung Ordentliche Erträge Ergebnis 2019 Nr. Ansatz 2021 Ansatz 2020 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29 43.150 9001000 ILV Gesamtkosten Bauhof Erlöse 43.150 30.620 47.662 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9102000 ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand 30.620 47.662 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 30.620 43.150 47.662 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -4.369.580 -4.281.860 -4.321.691

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.000	65.000	65.000
05	Summe investive Enzahlungen	71.000	65.000	65.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. /. Ausz.)	71.000	65.000	65.000

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

Gesamtsumme Enzahlungen	65.000,00	65.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen						
1690010101 Investitionspauschale	65.000,00	65.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16 Produktgruppe 1691 sonst.allg. Finanzwirtschaft Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Produktverantwortl.

Kern, Olga

Organisationseinheit 30 Finanz- und Personalwesen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Wirtschaftliches Kreditmanagement, Erzielung von Erträgen

Rechtsgrundlage

HGO, Haushaltsatzung, GemHVO, Verträge

Empfänger

Kreditinstitute, Kommunalaufsicht und Revision des Wetteraukreises, Energieversorgungsunternehmen

Kennzahlen		lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ennahmen durch Konzessionsabgaben	142.010,18 €	142.000,00 €	141.500,00 €

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde	vorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	Eträge aus Transferleistungen			
07	Eträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.045	-17.420	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.045	-17.420	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-141.500	-142.000	-142.010
5309100	Konzessionsabgaben	-141.500	-142.000	-142.010
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-158.545	-159.420	-142.010
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 J. Nr. 19)	-158.545	-159.420	-142.010
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	50.000	60.000	56.535
7710000	Bankzinsen	50.000	60.000	56.535
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50.000	60.000	56.535
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-108.545	-99.420	-85.475
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			36.117
7902000	Zuführung zu Rückstellungen aus Drohverlusten			19.178
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			1
7942200	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. verb.Untern.Bet.u.Sond.V			15.694
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.244
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			36.117
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-108.545	-99.420	-49.358
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-455.205	-443.155	-389.863
9020000	ILV Kalkulatorische Zinsen Erlöse	-455.205	-443.155	-389.863
JUL JUU	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.490	24.030	27.052
30		10.700	27.000	21.002
30 9102000		16.490	24 030	27 052
30 9102000 31	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	16.490 - 438.715	24.030 -419.125	27.052 - 362.812

Teilf	inanzhaushalt Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft			
Gemei	ndevorstand der Gemeinde Echzell			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.615
03	+ Enzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			69.656
04	davon: Enzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			-15.694
05	Summe investive Enzahlungen			74.271
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. /. Ausz.)			74.271

Mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Gemeindevorstand der	Gemeinde Echzell					
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197,4	-190,7	-190,7	-190,7	-190,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.303,1	-2.351,8	-2.436,1	-2.436,9	-2.436,9
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-142,0	-132,8	-131,6	-131,6	-131,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-3.195,2	-3.051,5	-3.368,2	-3.553,5	-3.748,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-138,9	-228,2	-180,3	-184,3	-189,0
5551	Grundsteuer A	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0
5552	Grundsteuer B	-888,7	-885,0	-950,0	-950,0	-950,0
5553	Gewerbesteuer	-1.446,6	-1.279,1	-1.420,0	-1.450,0	-1.540,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-84,3	-83,2	-83,2	-83,2	-83,2
558	Erträge aus Umlagen					
55	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-202,6	-245,2	-243,9	-252,5	-261,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.815,8	-3.281,1	-3.202,8	-3.102,8	-3.102,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-256,1	-350,3	-350,1	-267,5	-267,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-293,6	-265,1	-265,1	-265,6	-265,6
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-13.012,4	-12.391,9	-12.870,0	-12.916,6	-13.215,6
62,63,	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.321,6	3.581,1	3.671,1	3.740,9	3.813,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	320,3	371,6	370,3	378,9	388,0
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.713,7	3.265,2	3.209,5	2.773,7	2.796,6
66	Abschreibungen	787,0	894,9	894,0	894,0	894,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	261,2	191,1	191,1	191,1	191,1
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.513,7	4.328,8	4.432,5	4.699,0	4.862,3
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,7	22,2	22,2	22,2	22,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.939,1	12.654,8	12.790,7	12.699,8	12.967,8
20	Verwaltungsergebnis	-73,3	262,9	-79,3	-216,8	-247,8
56,57	Finanzerträge	-15,2	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	73,0	60,7	80,7	85,7	85,7
23	Finanzergebnis	57,8	44,5	64,5	69,5	69,5
24	Ordentliches Ergebnis	-15,5	307,4	-14,8	-147,3	-178,3
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
	Jahresergebnis	-15,5	307,4	-14,8	-147,3	-178,3

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung/§ 9,1 VV z.GemHVO

Gemein	devorstand der Ger	neinde Edizeii					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197,4	-190,7	-190,7	-190,7	-190,7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.303,1	-2.351,8	-2.436,1	-2.436,9	-2.436,9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-142,0	-132,8	-131,6	-131,6	-131,7
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.801,8	-5.575,0	-6.049,7	-6.269,0	-6.559,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-202,6	-245,2	-243,9	-252,5	-261,3
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.815,8	-3.281,1	-3.202,8	-3.102,8	-3.102,8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-256,1	-350,3	-350,1	-267,5	-267,5
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-293,6	-265,1	-265,1	-265,6	-265,6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.012,4	-12.391,9	-12.870,0	-12.916,6	-13.215,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.321,6	3.581,1	3.671,1	3.740,9	3.813,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320,3	371,6	370,3	378,9	388,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713,7	3.265,2	3.209,5	2.773,7	2.796,6
14	66	Abschreibungen	787,0	894,9	894,0	894,0	894,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	261,2	191,1	191,1	191,1	191,1
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.513,7	4.328,8	4.432,5	4.699,0	4.862,3
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,7	22,2	22,2	22,2	22,2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.939,1	12.654,8	12.790,7	12.699,8	12.967,8
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	-73,3	262,9	-79,3	-216,8	-247,8
21	56, 57	Finanzerträge	-15,2	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	73,0	60,7	80,7	85,7	85,7
23		Finanzergebnis (Nr. 21 /. Nr. 22)	57,8	44,5	64,5	69,5	69,5
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.027,6	-12.408,1	-12.886,2	-12.932,8	-13.231,8
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	13.012,1	12.715,5	12.871,4	12.785,5	13.053,5
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 /. Nr.25)	-15,5	307,4	-14,8	-147,3	-178,3
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 /.Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-15,5	307,4	-14,8	-147,3	-178,3

Mittelfristige Finanzplaung - Beträge in 1.000 € -

/KR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	Enzahlungen						
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	126,4	2.000,0	1.000,0			
	Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	65,0	471,0	191,0	421,0	71,0	
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens						
	Rückzahlung von gewährten Krediten						
	Summe der Enzahlungen	191,4	2.471,0	1.191,0	421,0	71,0	
	Auszahlungen						
	Tilgung von Krediten	-215,1	-229,4	-297,8	-332,9	-549,4	
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.051,5	-2.825,0	-1.714,5	-1.887,0	-503,0	
	davon:						
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-20,0					
	Investitionen in Finanzanlagen						
	davon:						
	Ausleihungen						
	Summe der Auszahlungen	-1.266,6	-3.054,4	-2.012,3	-2.219,9	-1.052,4	
	Saldo	-1.075,2	-583.4	-821,3	-1.798,9	-981,4	

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/§ 9,1 VV z.GemHVO

Gemeir	ndevorstand der Ger	meinde Echzell					1
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,4	190,7	190,7	190,7	190,7
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303,1	2.351,8	2.436,1	2.436,9	2.436,
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142,0	132,8	131,6	131,6	131,7
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.801,8	5.575,0	6.049,7	6.269,0	6.559,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	202,6	245,2	243,9	252,5	261,
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.815,8	3.281,1	3.202,8	3.102,8	3.102,8
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,2	16,2	16,2	16,2	16,2
08	813, 828	Sonstige ordentliche Enzahlungen und sonstige außerordentliche Enzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	278,6	250,1	250,1	250,6	250,6
09		Summe der Enzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.756,5	12.042,8	12.521,1	12.650,3	12.949,2
10	830	Personalauszahlungen	-3.321,6	-3.581,1	-3.671,1	-3.740,9	-3.813,6
11	831	Versorgungsauszahlungen	-292,5	-327,4	-334,1	-339,6	-345,2
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.711,9	-3.265,2	-3.209,5	-2.773,7	-2.796,6
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-263,0	-191,1	-191,1	-191,1	-191,1
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.513,7	-4.328,8	-4.432,5	-4.699,0	-4.862,3
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-73,0	-60,7	-80,7	-85,7	-85,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21,7	-22,2	-22,2	-22,2	-22,2
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.197,3	-11.776,4	-11.941,2	-11.852,2	-12.116,7
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	559,2	266,4	579,9	798,1	832,5
20	820	Enzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65,0	471,0	191,0	421,0	71,0
21	822	Enzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Enzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	65,0	471,0	191,0	421,0	71,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732,0	-2.551,0	-1.000,0	-1.780,0	-400,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-314,5	-269,0	-709,5	-102,0	-98,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.051,5	-2.825,0	-1.714,5	-1.887,0	-503,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-986,5	-2.354,0	-1.523,5	-1.466,0	-432,0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-427,3	-2.087,6	-943,6	-667,9	400,
31	826	Enzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	126,4	2.000,0	1.000,0		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-215,1	-229,4	-297,8	-332,9	-549,4
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-88,7	1.770,6	702,2	-332,9	-549,4
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-516,0	-317,0	-241,4	-1.000,8	-148,9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/§ 9,1 VV z.GemHVO

Gerneindevorstand der Gerneinde Exizeii							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.702,9	2.187,0	1.870,0	1.628,7	627,8
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-516,0	-317,0	-241,4	-1.000,8	-148,9
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.186,9	1.870,0	1.628,6	627,9	478,9

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Echzell Investitionsprogramm (§9 GemHVO)							
Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	BGA Rathaus Auszahlungen Büroausstattung Rathaus	19.805,78	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Litatici ungen.	Bull-baudolattarig Matriado						
0100777701	BGA Bauhof						
	Auszahlungen	5.933,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0100777703	Fuhrpark Bauhof Auszahlungen	23.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>0213010203</u>	Neubau FWG Bingenheim Auszahlungen Einzahlungen	2.280,67 0,00	0,00 0,00	50.000,00		800.000,00 -350.000,00	0,00 0,00
Erläuterungen:	Einzahlungen aus Investitionsförderung Brand	dschutz					
<u>0213010405</u>	Ersatzbeschaffung HLF 20 FW Echzell/Gettens Auszahlungen Einzahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	,	600.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen:	Einzahlungen aus Investitionsförderung Brand	dschutz					
<u>0213010406</u>	Fertiggarage für MTW Auszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>0213010504</u>	Fluchttreppe FWGH Bisses Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>0213019901</u>	<u>Ausrüstung Feuerwehren</u> Auszahlungen	19.550,99	29.500,00	35.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0213019902	<u>Sirenenanlagen, Umstellung auf digital</u> Auszahlungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0432010101	BGA Gemeindebücherei Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>0646010102</u>	BGA KiTa "Alte Molkerei" Auszahlungen	269,88	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<u>0646010202</u>	BGA KiTa "Abenteuerland" Auszahlungen	6.388,86	38.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<u>0646010303</u>	BGA KiTa "Lilliput" Auszahlungen	14.646,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<u>0646010401</u>	BGA KiTa "Buntes Haus" Auszahlungen	27.840,24	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>0647019901</u>	Geräteerneuerung Spielplätze Auszahlungen	7.187,05	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>0856010101</u>	Brunnen Sportplatz Echzell Auszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>0856010301</u>	<u>Brunnen Sportplatz Bingenheim</u> Auszahlungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:	Errichtung von Brunnen zur Sportplatzbewäss	serung					
<u>0856019901</u>	BGA Sportplätze Auszahlungen	0,00	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:	Aufsitzmäher Sportplatz Bingenheim						
0856019902	<u>Sanierung Kunststoffkleinfeld</u> Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Echzell Investitionsprogramm (§9 GemHVO)							
Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Sanierung Leitungsnetz Echzell Auszahlungen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	<u>Sanierung Leitungsnetz Gettenau</u> Auszahlungen	0,00	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	BGA Abwasserbeseitigung Auszahlungen	0,00	10.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Sanierung Wasserleitung Echzell Auszahlungen	30.371,36	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Sanierung Wasserleitung Gettenau</u> Auszahlungen	0,00	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1181019902	BGA Wasserversorgung Auszahlungen	6.177,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Sanierung "Lindenstraße" Auszahlungen Einzahlungen	0,00 0,00	,	1.400.000,00 -400.000,00	0,00 0,00	,	
	Einzahlungen Anteil des Wetteraukreises an de	er Straßensani					
	Sanierung "Römerstraße" Auszahlungen	0,00	200.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
1263079901	Errichtung neuer Parkflächen Weidgasse/Sp Auszahlungen	oortplatz 0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Erweiterung, Um- und Ausbau Wartehallen Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1336010101</u>	BGA Landschaftspflege Auszahlungen	9.268,91	3.500,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	BGA Friedhofs- und Bestattungswesen Auszahlungen	12.603,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	BGA Forstwirtschaft Auszahlungen	7.550,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Fuhrpark Forstwirtschaft Auszahlungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:	Anschaffung eines gebrauchten Forsttraktors						
	BGA Bürgerhäuser Auszahlungen	127.234,50	25.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Sanierung "Alte Apotheke" Auszahlungen	3.796,10	0,00	0,00	400.000,00	580.000,00	0,00
	<u>Grundstückserwerb</u> Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<u>Investitionspauschale</u>						
	Einzahlungen	-65.000,00	-65.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
Gesamtsumme Gesamtsumme Gesamtsumme	<u> </u>	-65.000,00	-65.000,00	2.825.000,00 -471.000,00 2.354.000,00	-191.000,00	-421.000,00	-71.000,00

Anlagen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -1.000 EUR-

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
1. 2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	30	28	25
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	30	20	25
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	3.479	3.396	5.172
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,	3.479	3.390	5.172
2.1	Sondervermögen			
	Summe	3.509	3.424	5.197
	Julline	3.309	3.424	3.191
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1	Leasing			
3.2	Sonstige			
	Summe			
Nach	richtlich			
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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	1	2	3	4
	B" II			
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen	4 000	4.040	044
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.233	1.248	941
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	245	245	245
1.3	Sonderrücklagen (Teilnehmergemeinschaft Bingenheim)	14	14	14
1.4.	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	1.492	1.507	1.200
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von	1.428	1.496	1.537
2.1	beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.120	1.100	1.007
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG			
	Gedeckt)			
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber	325	328	331
2.2	Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	020	020	001
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der			
2.0	Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und			
	ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für			
2.1	Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von			
2.0	Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem			
2.1	Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von			
	Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,			
0	Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	584	584	584
	yy.	1		
	Summe der Rückstellungen	2.337	2.408	2.452

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

Art	Hausha	altsansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 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 (jährlEUR)				
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				
		lahra	oh otvä a o	
3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	2021	2020	sbeträge 2019	+
o. Lasatziicii aii ale i laktionen gewante gelawerte Leistangen	EUR	EUR	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	+
	ų –		<u> </u>	1

Stellenplan Teil A: Beamte

	Gemeindeverwaltung		Bes	oldungs	gruppen	nach de	m Hess	ischen E	lesoldu	ıngsge	setz		Beamte zusammen	Zahl der Stellen	Zahl der am 30.	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung												2021	nach dem	Juni 2020	_
														Stellenplan	tatsächlich	
		häl	herer Die			aabal	bener D	anal		- in	tlerer D	ionat		2020	besetzten	
															Stellen	
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	Α9	Α9	A 8	Α/				
010001	Gemeindeorgane	1											1	1	1	
010002	Hauptverwaltung				1								1	1	1	
Stellenplan 2021	1	1			1								2			
Stellenplan 2020)	1			1									2		
Zahl der am 30	Juni 2020 hesetzten Stellen	1			1										2	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung		Entge	eltgruppe		dem Tar	ifvertrag		öffent	ichen I			Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	- 11	10	9b	8	7	6	5	3	2a	1			Otellell	
	Hauptverwaltung				0.5	1					1,5		2,5	2,5	2,5	
	Finanzwesen	1		1	0,5	0,75		_					3,25	3,25	3,25	
	Bauhof						2	6					8	9	9	
	Ordnungsangelegenheiten			1	1	1							3	3	3	
	Gemeindebücherei					0,75				0,5			1,25	1,25	1,25	
	Unterbringung von Flüchtlingen												0	0,5	0	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder										2,5	1,5	4	3,75	3,75	
106001	Bauverwaltung		1	3		1							5	5	4	1 Stelle E10 KW
138501	Forstwirtschaft							1	1				2	0	0	
157601	Bürgerhäuser										0,5		0,5	0,75	0,5	
Stellenplan 2021	1	1	1	5	1,5	4,5	2	7	1	0,5	4,5	1,5	29,5			
Stellenplan 2020)	1	1	5	1,5	5	2	6	1	0,5	6	0		29		
Zahl der am 30.	Juni 2020 besetzten Stellen	1	1	4	1,5	4,5	2	6	1	0,5	5,75	0			27,25	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt		Entge	eltgruppe	n nach d	dem Tar	ifvertrag	für den	öffentli	chen [Dienst							
		S 15	S 13	S 12	S 10	S 09	S 08a	S 08b	S 07	S 06	S 05	S03					
064601	Tageseinrichtungen für Kinder	1	4			2	22						29	29	24,75		
Stellenplan 202	1	1	4			2	22						29				
Stellenplan 2020			4				25							29			
Zahl der am 30.	Zahl der am 30. Juni 2020 besetzten Stellen		3				21,75								24,75		

218 Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2	2020	Zahl der t	atsächlich besetz 30. Juni 2020		Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
010001	Gemeindeorgane	1	0	1	1		1	1		1	
010002	Hauptverwaltung	1	2,5	3,5	1	2,5	3,5	1	2,5	3,5	
010003	Finanzwesen		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
010077	Bauhof		8	8		9	9		9	9	
021101	Ordnungsangelegenheiten		3	3		3	3		3	3	
043201	Gemeindebücherei		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
054101	Unterbringung von Flüchtlingen		0	0		0,5	0,5		0	0	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder		33	33		32,75	32,75		28,5	28,5	
106001	Bauverwaltung		5	5		5	5		4	4	
138501	Forstwirtschaft		2	2		0	0		0		
157601	Bürgerhäuser		0,5	0,5		0,75	0,75		0,5	0,5	
	Insgesamt	2	58,5	60,5	2	58	60	2	52	54	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vo	rbereitungsdienst										
b) Auszubildende	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		3	3		1	1		0	0	
c) Praktikannten	Praktikannten		3	3		3	3		2	2	
	Insgesamt	,	6	6	0	4	4	0	2	2	

TeilhaushaltBezeichnung064601Tageseinrichtungen für Kinder138501Forstwirtschaft

Veränderungen Beschäftigte Haushalt 2021
Änderungen gemäß Tarifvertragt im Bezug auf die Eingruppierung der Leitungen sowie ihrer ständigen Stellvertretungen
Eine Vollzeitstelle, die vorher im Teilhaushalt Bauhof ausgewiesen war, wird zukünftig bei Forstwirtschaft geführt sowie Schaffung einer weiteren
Vollzeitstelle im Teilhaushalt Forstwirtschaft gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.06.2020

Änderungen im Geschäfts- und Verteilungsplan wurden auf den Stellenplan übertragen.

te 1 von 1 07.10.2020

Regierungsbezirk:	Darmstadt		Schlüsselnummer:	Schlüsselnumme 440006
				440000
Gemeinde:	Echzell		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetteraukreis		Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:				
31.12. 2019	5.781			
31.12. 2018	5.809		Haushaltsjahr	Jahresabschlus:
			2021	2019
Ergebnishaushalt			-€-	-€ -
ordentliches Ergel	bnis			
•	Erträge		12.408.105,00	11.656.186,80
	Aufwendungen		12.715.535,00	11.415.531,38
	Saldo		-307.430,00	240.655,42
außerordentliches	Ergebnis			
	Erträge			20.153,96
	Aufwendungen			76.632,17
	Saldo			-56.478,21
	Überschuss (+)/			
	Fehlbedarf (-)		-307.430,00	184.177,21
Verwaltungstätigkeit Saldo Investitionstätigke Einzahlungen aus Inv Auszahlungen aus In	estitionstätigkeit	+	266.395,00 471.000,00 2.825.000,00	728.459,86 + 916.425,94 - 2.604.574,19
	Saldo		-2.354.000,00	-1.688.148,25
Finanzierungstätig Einzahlungen aus Fin Auszahlungen aus Fi	anzierungstätigkeit	+	2.000.000,00 229.390,00	+ - 240.044.76
uszaniungen aus Fi	nanzierungstatigkeit Saldo	-	1.770.610,00	-240.044,76
Finanzmittelüberschu fehlbedarf (-)	ss (+)/		-316.995,00	-1.199.733,15
Bestand an Zahlungs Haushaltsjahres	mitteln am Ende des		1.870.002,00	2.702.947,25
			Haushaltsjahr 2021	
Nachrichtlich			-€-	
Rechnersiche Neu Kernhaushalt	verschuldung		1 770 610 00	
nernnausnait			1.770.610,00	
			0,00	
Insgesamt			1.770.610,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Finanzstausbericht Deckblatt

Allgemeine	Finanzinformationen

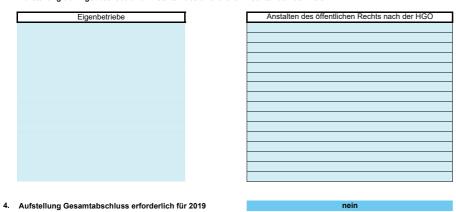
1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Orde	entliches Ergebni	s in €]	
Haushaltsjahr	Plan	lst	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2014	-258.125,00	-183.052,70	75.072,30	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	137.420,09	250.236,13	112.816,04	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	7.830,00	473.655,47	465.825,47	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	60.495,00			Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	106.025,00	772.115,64	666.090,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

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



Anga	ben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistung	sfähigkeit für 2021		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernd	en finanziellen Leistung	sfähigkeit
		-€-	<u>Erläuterungen</u>			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-307.430,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-53,18	0,00
	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 MG beim Jahresabschluss geplant ist.	ja				30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.232.742,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.232.742,00	5,00
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	217.032,26	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 anzunehen			
4.3	2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen 2 Liquiditätsreserve am 1.1.2021	217.032,26	vanne auzugeben. Es ist für Alushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.	1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.:	2 Bestand an Eigenkapital	21.665.170,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	21.665.170,00	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus. Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tiligung sowie der Zahlungen an das. Sondervermögen Hessenkasse	37.005,00	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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	6,40	30,00
8.	1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	266.395,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.:	2 Ordentliche Tilgung für 2021	229.390,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
	3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
	4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.	5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
	Nachrichtlich:			Summe und Status		90,00
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	714,11	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehm individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde		
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	184,11	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (option	al)	
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	244.820,18	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.			

Finanzstatusbericht_2021_Echzell.xlsx

Anga	ben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfäh	igkeit für 2019		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden	finanziellen Leistungs	sfähigkeit
		-€-	<u>Erläuterungen</u>			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2019	240.655,42	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	41,63	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	1.232.742,20	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.232.742,20	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	181.411,46	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2019	181.411,46	anzugeuen. Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	21.655.170,41	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	21.655.170,41	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwältungstätlickeit und ordentlicher Tildung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse.	488.415,10	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordenlichen Tilgrung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgrung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse emittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	84,49	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	728.459,86				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019	240.044,76				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00				
	Nachrichtlich:			Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	100,00		Summe und Status nach Planwert		100,00

Finanzistatusbericht 2021 Echreel stox
KASH Jahressbochus

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 im Korridor (seniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	1
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter <mark>aufgestellter</mark> Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (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 lfd. 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%	1

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider

		Vomhun	dertsätze erhobener Umla	agen (Landkreis / I	LWV / Land Hessen)					
Jahr	Kreisumlage		Schulumlaç	je	Verbandsumlage LWV		Krankenhausumla	ge		
2021 2020 2019	33,26 v.H. 33,26 v.H. 35,26 v.H.		14,55 14,55 14,47	v.H. v.H. v.H.		v.H. v.H. v.H.		v.H. v.H. v.H.		
2013	33,20 V.II.		•			V.11.		V.II.		_
01			Angaben für Ge	meinden und Städ	te					
Steuerheb Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbester	uer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	300,00 v.H.	530,00	v.H. 370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	75.190,00	Euro
2020	300,00 v.H.		v.H. 370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2019	300,00 v.H.	530,00	v.H. 370,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro
			Angahan für Ga	meinden und Städ	to					
Nivellierur	ngshebesätze nach FAG	i	Anguben iui Gei	memaen ana otaa						
	•									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbester	uer						
2021	332,00 v.H.	365,00	v.H. 357,00	v.H.						
			Angaben zu weitere	en Abgaben (ohne	Gebühren)					
				-	·					
	Straßenbeiträge		keine Satzung							
	Weitere Abgaben, die	erhoben werden:								
	Spielapparatesteuer Zweitwohnungssteuer Kurbeitrag Tourismusbeitrag	ja nein nein nein	Jagdsteuer Fischereisteuer Pferdesteuer Getränkesteuer	nein nein nein nein	Hundesteuer Gaststättenerlaubnissteuer		ja nein			
	Sonstige Abgaben:									
	- •									

Finanzstatusbericht_2021_Echzell.xlsx FAG und Abgaben

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	haushalt	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- €-			
1	50	Delicate shall be I sist or section	341.702.20	197.420.00	190.700.00	190.700.00	190,700,00	190.700.00
2	51	Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132.941,98	2.303.140.00	2.351.770.00	2.436.095.00	2.436.880,00	2.436.880.00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	246.305.42	141.980,00	132.765,00	131.565,00	131.565,00	131.655.00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.675.148,69	5.801.805,00	5.575.015,00	6.049.675,00	6.268.990,00	6.559.040,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	201.424,79	202.605,00	245.170,00	243.945,00	252.480,00	261.320,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.501.458,84	3.815.825,00	3.281.065,00	3.202.820,00	3.102.820,00	3.102.820,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	305.627,60	256.085,00	350.305,00	350.130,00	267.530,00	267.530,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	236.529,31	293.550,00	265.115,00	265.115,00	265.615,00	265.615,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.641.138,83	13.012.410,00	12.391.905,00	12.870.045,00	12.916.580,00	13.215.560,00
11	62, 63, 640-643, 647-649,		2.794.106,47	3.321.575,00	3.581.145,00	3.671.090,00	3.740.885,00	3.813.570,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	319.008,50	320.315,00	371.575,00	370.335,00	378.890,00	387.990,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.382,36	3.713.720,00	3.265.175,00	3.209.540,00	2.773.725,00	2.796.595,00
14	66	Abschreibungen	734.944,84	787.015,00	894.915,00	894.025,00	894.025,00	894.025,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192.406,13	261.205,00	191.105,00	191.105,00	191.105,00	191.105,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.193.111,99	4.513.655,00	4.328.750,00	4.432.450,00	4.698.960,00	4.862.295,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 7	6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.843,17	21.660,00	22.170,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.344.803,46	12.939.145,00	12.654.835,00	12.790.725,00	12.699.770,00	12.967.760,00
20		Verwaltungsergebnis	296.335,37	73.265,00	-262.930,00	79.320,00	216.810,00	247.800,00
21	56,57	Finanzerträge	15.047,97	15.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	70.727,92	73.000,00	60.700,00	80.700,00	85.700,00	85.700,00
23		Finanzergebnis	-55.679,95	-57.800,00	-44.500,00	-64.500,00	-69.500,00	-69.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.656.186,80	13.027.610,00	12.408.105,00	12.886.245,00	12.932.780,00	13.231.760,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.415.531,38	13.012.145,00	12.715.535,00	12.871.425,00	12.785.470,00	13.053.460,00
26		Ordentliches Ergebnis	240.655,42	15.465,00	-307.430,00	14.820,00	147.310,00	178.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	20.153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	76.632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-56.478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	184.177,21	15.465,00	-307,430,00	14.820.00	147,310,00	178,300,00

Nachrichtlich

Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum
31.12.2020

Summe vorgetragene
Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum
31.12.2019 0,00 31 32 0,00

Finanzstatusbericht_2021_Echzell.xlsx Ergebnishaushalt

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Project Konton Bernichnung	•		. 6.			

5 5	Steuern und steuerähnliche Erträge 55 einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.675.148,69	5.801.805,00	5.575.015,00	6.049.675,00	6.268.990,00	6.559.040,00
davon 55	(Produktgruppe 1601)	3.080.339,71	3.195.220,00	3.051.540,00	3.368.200,00	3.553.450,00	3.748.890,00
55	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	169.075,90	138.930,00	228.180,00	180.275,00	184.340,00	188.950,00
55	551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	46.363,30	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
55	552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	876.543,17	888.735,00	885.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
55	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.423.752,00	1.446.600,00	1.279.095,00	1.420.000,00	1.450.000,00	1.540.000,00
55	559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	79.074,61	84.320,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
55	82 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	83 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 540-	-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.501.458,84	3.815.825,00	3.281.065,00	3.202.820,00	3.102.820,00	3.102.820,00
davon 540	0101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.040.421,04	2.196.935,00	2.259.945,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	Sonstige Erträge	461.037,80	1.618.890,00	1.021.120,00	902.820,00	802.820,00	802.820,00
16 7	Steueraufwendungen einschließlich 3 Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.193.111,99	4.513.655,00	4.328.750,00	4.432.450,00	4.698.960,00	4.862.295,00
davon 73	353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.396.077,68	2.578.530,00	2.449.905,00	2.517.300,00	2.665.000,00	2.750.000,00
735	542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	980.463,56	1.131.305,00	1.071.740,00	1.100.000,00	1.210.235,00	1.275.585,00
735	543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	5490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	6490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	880 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	241.251,63	220.900,00	120.995,00	125.955,00	131.245,00	139.255,00
73	35 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	75.190,00	78.275,00	81.560,00	86.535,00
	Sonstige Aufwendungen	575.319,12	582.920,00	610.920,00	610.920,00	610.920,00	610.920,00
22 7	7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.727,92	73.000,00	60.700,00	80.700,00	85.700,00	85.700,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	70.727,92	73.000,00	60.700,00	80.700,00	85.700,00	85.700,00

Finanzstatusbericht_2021_Echzell.xisx

Details Ergebnishaushalt

Zahlungsm	ittelfluss nach § 3 GemHVO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konte	n ittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		!	- (€-		
(direkte Me	thode)						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.348.066,22	12.756.525,00	12.042.800,00	12.521.115,00	12.650.250,00	12.949.230,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender	10.619.606,36	12.197.290,00	11.776.405,00	11.941.165,00	11.852.165,00	12.116.660,00
3	Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	728,459.86	559,235,00	266.395.00	579.950.00	798.085.00	832.570.00
	aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.400,00	335.233,00	200.350,00	37 3.330,00	7 30.003,00	632.370,00
(displace \$4.	ittelfluss aus Investitionstätigkeit						
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -	832.869,59	65.000,00	471.000,00	191.000,00	421.000,00	71.000,00
4.1	zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für						
	die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen von						
6 823	Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten	69.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	916.425,94	65.000,00	471.000,00	191.000,00	421.000,00	71.000,00
8 841	Gebäuden	45.499,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 842		2.032.364,43	732.000,00	2.551.000,00	1.000.000,00	1.780.000,00	400.000,00
10 840, 843	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	522.322,14	314.500,00	269.000,00	709.500,00	102.000,00	98.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.388,48	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 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.604.574,19	1.051.500,00	2.825.000,00	1.714.500,00	1.887.000,00	503.000,00
13	aus Investitionstätigkeit	-1.688.148,25	-986.500,00	-2.354.000,00	-1.523.500,00	-1.466.000,00	-432.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-959.688,39	-427.265,00	-2.087.605,00	-943.550,00	-667.915,00	400.570,00
Zahlungsm (direkte Me	ittelfluss aus Finanzierungstätigkeit thode)						
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		126.375,00	2.000.000,00	1.000.000,00		
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und						
16 846	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	240.044,76	215.060,00	229.390,00	297.795,00	332.915,00	549.410,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	240.044,76	215.060,00	229.390,00	297.795,00	332.915,00	298.670,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.740,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Hessenkasse Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-240.044,76	-88.685,00	1.770.610,00	702.205,00	-332.915,00	-549.410,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltslahres	-1.199.733,15	-515.950,00	-316.995,00	-241.345,00	-1.000.830,00	-148.840,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,	161.832,66					
	Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	470.742,71					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-308.910,05					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.211.590,45	2.702.947,25	2.186.997,00	1.870.002,00	1.628.657,00	627.827,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	-1.508.643,20	-515.950,00	-316.995,00	-241.345,00	-1.000.830,00	-148.840,00
24	Haushaltsjahres	2.702.947,25	2.186.997,25	1.870.002,00	1.628.657,00	627.827,00	478.987,00

Financhatusbericht, 2021 _Echzels Jos

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu E	eginn des Haushaltsjahres	2021	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.423.720,02	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.423.720,02		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.423.720,02	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.000.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hess	<u>enkasse</u>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	229.390,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt \cdot
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 automatist Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am E	nde des Haushaltsjahres 20	21	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.194.330,02	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.194.330,02	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	750.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	1.870.002,00	€	

Finanzstatusbericht_2021_Echzell.xlsx Verbindlichkeiten

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

				Hausha	ltsjahr			
				20:	21			
	Status:				Haushaltsansatz			
		ordentlic	he Erträge			ordentliche A	ufwendungen	
BNr. Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1 Innere Verwaltung	79.100,00 €	13,68 €	1.821.085,00 €	315,01 €	1.772.605,00 €	306,63 €	1.821.085,00 €	315,01 €
2 Sicherheit und Ordnung	80.195,00 €	13,87 €	222.785,00 €	38,54 €	509.440,00 €	88,12 €	812.495,00 €	140,55 €
3 Schulträgeraufgaben								
4 Kultur und Wissenschaft	16.820,00 €	2,91 €	16.820,00 €	2,91 €	148.440,00 €	25,68 €	279.830,00 €	48,41 €
5 Soziale Leistungen	2.500,00 €	0,43 €	2.500,00 €	0,43 €	12.250,00 €	2,12 €	37.030,00 €	6,41 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.327.655,00 €	229,66 €	1.327.655,00 €	229,66 €	2.867.465,00 €	496,02 €	3.318.745,00 €	574,08 €
7 Gesundheitsdienste								
8 Sportförderung	250,00 €	0,04 €	250,00 €	0,04 €	93.580,00 €	16,19 €	144.040,00 €	24,92 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					67.700,00 €	11,71 €	102.650,00 €	17,76 €
10 Bauen und Wohnen	52.000,00 €	8,99 €	511.610,00 €	88,50 €	410.295,00 €	70,97 €	599.445,00 €	103,69 €
11 Ver- und Entsorgung	2.075.245,00 €	358,98 €	2.228.520,00 €	385,49 €	1.625.605,00 €	281,20 €	2.290.525,00 €	396,22 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44.210,00 €	7,65 €	44.210,00 €	7,65 €	377.100,00 €	65,23 €	693.685,00 €	119,99 €
13 Natur- und Landschaftspflege	260.960,00 €	45,14 €	260.960,00 €	45,14 €	487.145,00 €	84,27 €	831.870,00 €	143,90 €
14 Umweltschutz								
15 Wirtschaft und Tourismus	154.595,00 €			26,74 €	538.080,00 €	93,08 €	883.890,00 €	152,90 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.314.575,00 €	1.438,26 €	8.769.780,00 €	1.517,00 €	3.805.830,00 €	658,33 €	3.852.940,00 €	666,48

12.408.105,00 € 2.146,36 € 15.360.770,00 € 2.657,11 € 12.715.535,00 € 2.199,54 € 15.668.230,00 € 2.710,30 €

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 vach ILV")

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
Hausshaltsnastz zu setzen.
Wenn ist-Daten zum 31.12. des Hausshaltsjahres vorliegen, ist der
Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Aussvahl ist auch dann
vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald
für das Hausshaltsjahr ein vorläufiges, dh. verwaltungsseitiges
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

				Haushall	svorjahr			
				20	20			
	Status:				Haushaltsansatz			
		ordentlic	ne Erträge			ordentliche A	ufwendungen	
BNr. Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1 Innere Verwaltung	399.100,00 €	69,04 €	2.072.625,00 €	358,52 €	2.204.225,00 €	381,29 €	2.449.475,00 €	423,71 €
2 Sicherheit und Ordnung	98.475,00 €	17,03 €	219.650,00 €	38,00 €	502.740,00 €	86,96 €	748.010,00 €	129,39 €
3 Schulträgeraufgaben								
4 Kultur und Wissenschaft	17.070,00 €	2,95 €	17.070,00 €	2,95 €	172.710,00 €	29,88 €	251.215,00 €	43,46 €
5 Soziale Leistungen	2.500,00 €	0,43 €	2.500,00 €	0,43 €	12.450,00 €	2,15 €	51.090,00 €	8,84 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.668.845,00 €	288,68 €	1.668.845,00 €	288,68 €	3.174.999,26 €	549,21 €	3.603.804,26 €	623,39 €
7 Gesundheitsdienste								
8 Sportförderung	250,00 €	0,04 €	250,00 €	0,04 €	137.475,00 €	23,78 €	202.825,00 €	35,08 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					67.700,00 €	11,71 €	105.620,00 €	18,27 €
10 Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,35 €	334.875,00 €	57,93 €	353.630,00 €	61,17 €	488.375,00 €	84,48 €
11 Ver- und Entsorgung	1.909.645,00 €	330,33 €	2.061.145,00 €	356,54 €	1.616.520,00 €	279,63 €	2.039.550,00 €	352,80 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44.455,00 €	7,69 €	44.455,00 €	7,69 €	349.330,00 €	60,43 €	697.610,00 €	120,67 €
13 Natur- und Landschaftspflege	282.205,00 €	48,82 €	282.205,00 €	48,82 €	376.755,00 €	65,17 €	749.830,00 €	129,71 €
14 Umweltschutz								
15 Wirtschaft und Tourismus	175.900,00 €			30,43 €	541.985,00 €	93,75 €	778.165,00 €	134,61 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.427.165,00 €	1.457,73 €	8.827.170,00 €	1.526,93 €	4.002.735,00 €	692,39 €	4.026.765,00 €	696,55 €

2.716,95 € 13.513.254,26 € 13.027.610,00 € 2.253,52 € 15.706.690,00 € 2.337,53 € 16.192.334,26 € 2.800,96 €

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 vach ILV")

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
Hausshaltsnastz zu setzen.
Wenn ist-Daten zum 31.12. des Hausshaltsjahres vorliegen, ist der
Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Aussvahl ist auch dann
vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald
für das Hausshaltsjahr ein vorläufiges, dh. verwaltungsseitiges
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

					Haushalts	vorvorjahr			
					20	19			
		Status:			vorläuf	iges Rechnungser	gebnis		
			ordentlich	ne Erträge			ordentliche A	ufwendungen	
PBN	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	22.712,40 €	3,93 €	2.148.007,55 €	371,56 €	1.724.488,15 €	298,30 €	2.148.007,75 €	371,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	98.540,21 €	17,05 €	239.797,35 €	41,48 €	471.840,53 €	81,62 €	769.586,23 €	133,12 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	16.778,65 €	2,90 €	16.778,65 €	2,90 €	144.390,48 €	24,98 €	250.921,42 €	43,40 €
5	Soziale Leistungen	124.850,43 €	21,60 €	124.850,43 €	21,60 €	120.301,82 €	20,81 €	160.545,98 €	27,77
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	768.499,53 €	132,94 €	768.499,53 €	132,94 €	2.163.921,26 €	374,32 €	2.603.698,72 €	450,39 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	3.769,92 €	0,65 €	3.769,92 €	0,65 €	45.178,16 €	7,81 €	94.820,93 €	16,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					57.874,11 €	10,01 €	96.209,29 €	16,64 €
10	Bauen und Wohnen	19.604,74 €	3,39 €	383.074,60 €	66,26 €	278.388,50 €	48,16 €	488.501,30 €	84,50 €
11	Ver- und Entsorgung	1.860.041,11 €	321,75 €	1.997.822,17 €	345,58 €	1.566.280,98 €	270,94 €	2.176.853,72 €	376,55
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	59.083,07 €	10,22 €	66.168,40 €	11,45 €	344.330,79 €	59,56 €	620.922,10 €	107,41
13	Natur- und Landschaftspflege	391.254,35 €	67,68 €	391.254,35 €	67,68 €	396.115,72 €	68,52 €	747.105,53 €	129,23
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	128.985,69 €	22,31 €	128.985,69 €	22,31 €	394.818,33 €	68,30 €	640.794,13 €	110,84
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.162.066,70 €	1.411,88 €	8.551.930,15 €	1.479,32 €	3.707.602,55 €	641,34 €	3.782.316,27 €	654,27

11.656.186,80 € 2.016,29 € 14.820.938,79 € 2.563,73 € 11.415.531,38 € 1.974,66 € 14.580.283,37 € 2.522,10 €

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 vach ILV")

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
Hausshaltsnastz zu setzen.
Wenn ist-Daten zum 31.12. des Hausshaltsjahres vorliegen, ist der
Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Aussvahl ist auch dann
vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald
für das Hausshaltsjahr ein vorläufiges, dh. verwaltungsseitiges
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Ermittlung des genehmigungsfähige			dite			
Eintragungen bitte nur in den blau hi Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbe				rt eintragen		
1.) Betrachtung laufende Verwaltung Einzahlungen und Auszahlungen beziehen	stätigkeit des Haus sich nur auf die laufer	haltsjahres nde Verwaltungstätig	jkeit		ı	
Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr	2021	(wird automatisch übe	ernommen aus "Deck	blatt")		
Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbe	trag Liquiditätskredite	ļ	750.000 €			
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	2.186.997 €					-
Differenz Januar Februar Marz April Mai Juni Juni August September November Dezember	2.186.997 €	568.500 € 1.509.300 € 625.900 € 1.366.000 € 1.345.000 € 1.026.500 € 1.195.000 € 1.195.000 € 1.285.000 € 1.055.500 € 1.325.000 € 996.500 €	1.256.700 € 1.512.500 € 1.125.700 € 1.150.000 € 996.700 € 996.800 € 1.750.000 € 895.000 € 1.475.000 € 1.475.000 € 1.475.000 € 1.567.895 € 1.178.500 €	- 3.200 € - 499.800 € 206.000 € 348.300 € 59.700 € - 504.400 € 300.000 € 1.299.000 € - 409.500 € - 242.895 € - 182.000 €		-
Summe Werte gemäß Haushaltsplan Differenz höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf		14.513.800 € 14.513.800 € - €	14.830.795 € 14.830.795 € - €	- 316.995 € 688.200 €	- 995.797 €	
2. nachrichtliche Betrachtung Liquid	itätskreditstand aus	Vorjahren - Zwis	chenfinanzierung	gen		
Liquiditätskreditbestand zum davon für			31.12.	2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird v Anspruch genommen am:	roraussichtlich in		2020		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird i genommen am:	n Anspruch		2019		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen			vor	2019		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Fo- laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		Angabe, da die Auszahl	ungen oben bei der		. 6	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)
3. Betrachtung der Kredittilgungen ut Saldo fit /wT gem Haushaltssatzung vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschür werfelbeharde Sau Differenz Differenz vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2021	1		haltsjahres		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur H. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflicht Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdun Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorge	ige Teile g der dauernden Lei:		Bitte auswählen Bitte auswählen Bitte auswählen	
Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbe dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Bitte aus	swählen	
Begründung der Einschätzung und Ausfül	nrungen zu Aufla	gen (Textfeld bit	te mit Doppelkl	ick öffnen)
			(Behörde)	
			(Fachabteilung)	
			(Ansprechpartner(in))	
(Ort, Erstelldatum)			(Telefon)	