



ECHZELL

Grüne Mitte der Wetterau

HAUSHALTSSATZUNG

&

HAUSHALTSPLAN

2022

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Beitragssätze der Gemeinde Echzell	3-4
2	Vorbericht	5-24
3	Haushaltssatzung	25-26
4	Budgetierungsrichtlinie	27-30
5	Gesamthaushalt	31-236
5.1	Ergebnishaushalt	31
5.2	Finanzhaushalt	32-33
5.3	Produktbereiche/Produkte (Produktbeschreibung, Teilhaushalte inkl. Investitionen)	34-231
5.3.1	Produktbereich 01 –Innere Verwaltung-	34-55
5.3.1.1	Produkt 010001 –Gemeindeorgane-	36-38
5.3.1.2	Produkt 010002 –Hauptverwaltung-	39-44
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-	51-55
5.3.2	Produktbereich 02 –Sicherheit und Ordnung-	56-71
5.3.2.1	Produkt 020501 –Statistik und Wahlen-	58-59
5.3.2.2	Produkt 021101 –Ordnungsangelegenheiten-	60-64
5.3.2.3	Produkt 021301 –Brandschutz-	65-69
5.3.2.4	Produkt 021401 –Katastrophenschutz-	70-71
5.3.3	Produktbereich 04 –Kultur und Wissenschaft-	72-84
5.3.3.1	Produkt 043001 –Kultur und Musikpflege-	74-75
5.3.3.2	Produkt 043101 –Museen-	76-77
5.3.3.3	Produkt 043201 –Bücherei-	78-82
5.3.3.4	Produkt 043301 –Förderung von Kirchengemeinden-	83-84
5.3.4	Produktbereich 05 –Soziale Leistungen-	85-92
5.3.4.1	Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz-	87-88
5.3.4.2	Produkt 054101 –Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege-	89-90
5.3.4.3	Produkt 054201 –Sonstige soziale Hilfen-	91-92
5.3.5	Produktbereich 06 -Kinder-/Jugend- und Familienhilfe-	93-109
5.3.5.1	Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen-	95-96
5.3.5.2	Produkt 064501 –Jugendarbeit-	97-99
5.3.5.3	Produkt 064601 –Tageseinrichtungen für Kinder-	100-105
5.3.5.4	Produkt 064701 –Kinderspielplätze-	106-109
5.3.6	Produktbereich 08 –Sportförderung-	110-118
5.3.6.1	Produkt 085501 –Sportförderung-	112-113
5.3.6.2	Produkt 085601 –Eigene Sportplätze-	114-118
5.3.7	Produktbereich 09 -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation-	119-123
5.3.7.1	Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	121-123
5.3.8	Produktbereich 10 –Bauen und Wohnen-	124-130
5.3.8.1	Produkt 106001 –Bauverwaltung-	126-128
5.3.8.2	Produkt 106301 -Denkmalschutz und -pflege-	129-130

5.3.9	Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-	131-147
5.3.9.1	Produkt 117001 –Abwasserbeseitigung-	133-137
5.3.9.2	Produkt 117201 –Abfallwirtschaft-	138-142
5.3.9.3	Produkt 118101 –Wasserversorgung	143-147
5.3.10	Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV-	148-169
5.3.10.1	Produkt 126301 –Gemeindestraßen-	150-153
5.3.10.2	Produkt 126302 –Straßenbeleuchtung-	154-157
5.3.10.4	Produkt 126306 –Straßenreinigung/Winterdienst-	158-159
5.3.10.5	Produkt 126307 –Parkplätze-	160-163
5.3.10.6	Produkt 126308 –Brücken und Durchlässe-	164-165
5.3.10.7	Produkt 127901 – ÖPNV-	166-169
5.3.11	Produktbereich 13 –Natur- und Landschaftspflege-	170-193
5.3.11.1	Produkt 133601 -Natur- und Landschaftspflege-	172-175
5.3.11.2	Produkt 135801 –Park- und Gartenanlagen-	176-177
5.3.11.3	Produkt 136901 –Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen-	178-179
5.3.11.4	Produkt 137501 –Friedhofs- und Bestattungswesen-	180-184
5.3.11.5	Produkt 138501 –Forstwirtschaft-	185-189
5.3.11.6	Produkt 138502 –Landwirtschaftliche Angelegenheiten-	190-191
5.3.11.7	Produkt 138503 –Feld- und Wirtschaftswege-	192-193
5.3.12	Produktbereich 14 -Umweltschutz-	194-197
5.3.12.1	Produkt 147801 -Umweltschutzmaßnahmen-	196-197
5.3.13	Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-	198-221
5.3.13.1	Produkt 157401 –Tourismus-	200-201
5.3.13.2	Produkt 157601 –Bürgerhäuser-	202-206
5.3.13.3	Produkt 157602 –Sonstige Bauten-	207-211
5.3.13.4	Produkt 157603 –Unbebaute Grundstücke-	212-215
5.3.13.5	Produkt 157604 –Festplätze/Märkte-	216-219
5.3.13.6	Produkt 157605 –Sonstige Einrichtungen-	220-221
5.3.14	Produktbereich 16 –Allgemeine Finanzwirtschaft-	222-231
5.3.14.1	Produkt 169001 –Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-	224-228
5.3.14.2	Produkt 169101 –Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-	229-231
5.4	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	232-236
5.5	Investitionsprogramm	237-240
6	Anlagen	241-244
6.1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	242
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	242
6.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	243
6.4	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	244
6.5	Stellenplan	245-246
6.6	Finanzstatusbericht	

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Abwasserbeitrag und Abwasserbenutzungsgebühren

Abwasserbeitrag (ab 01.01.1984)

▷ Je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche	4,10 €
--	--------

Abwasserbenutzungsgebühren (ab 01.01.2020)

▷ Schmutzwasser je cbm Abwasser	2,47 €
▷ Grundgebühr bei Messeinrichtungen mit einer Verbrauchsleistung	
QN 2,5 (Q 3 4)	monatliche Gebühr 2,63 €
QN 6 (Q 3 10)	monatliche Gebühr 6,58 €
QN 10 (Q3 16)	monatliche Gebühr 10,54 €
QN 15 (Q 3 25)	monatliche Gebühr 16,47 €
▷ Niederschlagswasser je m ² versiegelte Fläche	0,44 €
▷ Grundgebühr je m ² der Grundstücksfläche	0,04 €

3. Abfallentsorgungsgebühren (ab 01.01.2021)

Regelausstattung

120 Liter Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	2,40 €
240 Liter Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	4,81 €
1.100 Liter-Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	22,07 €
Für jedes zusätzliche Abfallgefäß		
120 Liter Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	0,92 €
240 Liter Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	0,93 €
1.100 Liter-Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	0,76 €
90 Liter Kompostgefäß	monatliche Gebühr	1,01 €
1.100 Liter Kompostgefäß	monatliche Gebühr	0,76 €

Restmüll (mindestens 5 kg je Leerung bei Gefäßen bis 240 l und mindestens 25 kg je Leerung bei Gefäßen ab 240 l)	pro angefangenes kg	0,40 €
Kompost (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. Wasserbeitrag und Wasserbenutzungsgebühr		
Wasserbeitrag (ab 01.01.1994)		
▷ je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche		2,55 €
Wasserbenutzungsgebühr (ab 01.01.2020)		
▷ je cbm Frischwasser inkl. 7% Umsatzsteuer		2,34 €
5. Friedhofsgebühren (ab 01.01.2018)		
Bestattungsgebühren		
▷ in einer Reihengrabstätte		1.170,00 €
▷ in einer Wahlgrabstätte		1.170,00 €
▷ Beisetzung einer Urne		290,00 €
Erwerb des Nutzungsrechts an		
▷ Reihengrabstätte Kind		700,00 €
▷ Reihengrabstätte Erwachsener		990,00 €
▷ Urnenreihengrabstätte		790,00 €
▷ Wahlgrabstätte		1.620,00 €
▷ Urnenwahlgrabstätte		1.200,00 €
▷ Urnenfach		790,00 €
▷ Anonymes Urnengrab		790,00 €
▷ Urnengrab im Friedpark		790,00 €
Gebühren für Grabräumung		
▷ bei Wahlgrabstätten		290,00 €
▷ bei mehrstelligen Wahlgrabstätten		500,00 €
▷ bei Reiheneinzelgrabstätten		290,00 €
▷ bei Urnenwahlgrabstätten		150,00 €
▷ bei Urnenreihengrabstätten		120,00 €
▷ bei Urnenwandgrabstätten		60,00 €
Benutzungsgebühr Friedhofskapelle		195,00 €
Benutzungsgebühr Kühlzelle je angefangenen Tag		45,00 €
6. Hundesteuer (ab 01.01.2011)		
Der Steuersatz beträgt		
▷ für den ersten Hund		60,00 €
▷ für den zweiten Hund		85,00 €
▷ für jeden weiteren Hund		100,00 €
▷ für einen gefährlichen Hund		1.000,00 €

Gemeinde Echzell

Haushaltsvorbericht 2022



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	7
2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021	7
2.1 Haushaltsjahr 2020	7
2.1.1 Veranschlagung.....	7
2.1.2 Rechnungsergebnis.....	7
2.2 Haushaltsjahr 2021	7
2.2.1 Veranschlagung.....	7
2.2.2 Rechnungsergebnis.....	8
3 Haushaltswirtschaft der Gemeinde Echzell für das Haushaltsjahr 2022.....	8
3.1 Vorbemerkungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	8
3.2 Gesamtwirtschaftliche Situation	8
3.3 Entwicklung des Ergebnishaushalts.....	9
3.3.1 Erträge	9
3.3.2 Aufwendungen	14
4 Ergebnis	18
5 Finanzhaushalt.....	19
6 Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2025.....	19
7 Investitionsprogramm.....	19
8 Entwicklung der Liquidität	20
9 Schuldenentwicklung	20
10 Stellenplan.....	20
11 Interne Leistungsverrechnung	20
12 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	21
12.1 Bevölkerung	21
12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	22
13 Schlussbetrachtung	23

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 2020 und 2021

2.1 Haushaltsjahr 2020

2.1.1 Veranschlagung

Der genehmigte Haushaltsplan 2020 wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 15.465,- € und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelfehlbedarf von 515.950,- € aus.

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

2.1.2 Rechnungsergebnis

Der durch den Beschluss des Gemeindevorstandes vom 27.04.2021 aufgestellte Jahresabschluss 2020 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 557.463,43 € aus.

Der Jahresabschluss 2020 wurde von der Revision des Wetteraukreises im Juni und Juli 2021 geprüft. Der Schlussbericht liegt noch nicht vor.

2.2 Haushaltsjahr 2021

2.2.1 Veranschlagung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Echzell hat am 14.12.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Diese weist einen jahresbezogenen Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von 307.430,- € und einen Zahlungsmittelfehlbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von 316.995,- € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 02.02.2021 ihre Genehmigung für die Haushaltssatzung 2021.

2.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr 2021 noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor.

3 Haushaltswirtschaft der Gemeinde Echzell für das Haushaltsjahr 2022

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 2025 wurden mit dem Erlass vom 27.09.2021 bekanntgegeben. Die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2022 für jede Gemeinde hat das Hessische Ministerium der Finanzen bis zum 11.10.2021 noch nicht bekanntgegeben.

Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021. Dabei wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten wird und auch mittelfristig wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet.

Die Schlussbilanzen 2009 bis 2020 sind aufgestellt und geprüft. Der Schlussbericht für das Jahr 2020 liegt noch nicht vor.

3.2 Gesamtwirtschaftliche Situation

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ fand vom 10. bis 12. Mai 2021 als Videokonferenz statt. Dieser Arbeitskreis ist ein Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (BMF). Er besteht seit 1955. Ihm gehören neben dem federführenden BMF das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, fünf Wirtschaftsforschungsinstitute, das Statistische Bundesamt, die Deutsche Bundesbank, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (sogenannte 5 Weise), die Länderfinanzministerien und die Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände an. Dieser Arbeitskreis tagt jeweils im November und im Mai eines Jahres. Die Ergebnisse der Frühjahrsprognose stellen die Grundlage für den Haushaltsentwurf des Folgejahres und für die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung dar.

Der Mai-Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung vom 27.04.2021 zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,5 Prozent. Gegenüber der Herbstprojektion 2020, welche der Steuerschätzung im November 2020 zugrunde gelegen hat, wird dabei allerdings pandemiebedingt von einem etwas geringeren Zuwachs ausgegangen. Für das kommende Jahr 2022 wird ein Anstieg um weitere 3,6 Prozent erwartet, deutlich mehr, als im Herbst prognostiziert worden ist. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird ein Anstieg des realen BIP um jeweils 1,1 Prozent angenommen.

Beim für die Steuerschätzung relevanten nominalen BIP wird für das Jahr 2021 ein Anstieg um 5,3 Prozent und für das Jahr 2022 um 5,2 Prozent projiziert. In den weiteren Schätzjahren 2023 bis 2025 wird mit Zuwachsraten von jeweils 2,6 Prozent gerechnet.

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 das Niveau der Steuereinnahmen des Jahres 2019 – dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie – wieder übertroffen werden wird.

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 2022 berücksichtigt die Prognosen für die Folgejahre aus der Mai-Steuerschätzung 2021 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. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	11.138.125	11.621.504	12.888.788	12.391.905	13.569.315
Ordentliche Aufwendungen	10.304.583	11.389.438	12.394.529	12.654.835	13.534.950
Verwaltungsergebnis	833.542	232.066	494.260	- 262.930	34.365
Finanzerträge	9.107	15.048	10.145	16.200	36.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	70.533	70.728	64.534	60.700	69.550
Finanzergebnis	-61.426	-55.680	-54.388	-44.500	-33.350
Ordentliches Ergebnis	772.116	176.386	439.871	- 307.430	1.015
Außerordentliche Erträge	46.606	21.861	168.976	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	8.613	76.632	51.384	0	0
Außerordentliches Ergebnis	37.992	-54.771	117.592	0	0
Jahresergebnis	810.108	121.615	557.463	- 307.430	1.015

Die Planung für das Haushaltsjahr 2022 ist ausgeglichen und weist einen Überschuss in Höhe von 1 TEUR aus. Da das außerordentliche Ergebnis im Haushaltjahr 2022 mit Null abschließt, entspricht das ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis 2022.

3.3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 13.605.515,- Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.700	230.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351.770	2.410.040
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.765	130.840
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.575.015	6.104.855
Erträge aus Transferleistungen	245.170	220.965
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.281.065	3.754.060
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	350.305	457.915
Sonstige ordentliche Erträge	265.115	260.140
Ordentliche Erträge	12.391.905	13.569.315
Finanzerträge	16.200	36.200
Summe	12.408.105	13.605.515

Pos. 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		219.743 €	190.700 €	230.500 €
				39.800 €
	Zu den größten Positionen zählen hier			
	<u>Umsatzerlöse aus Verkauf</u>			11.000 €
	Produkt 010077 -Bauhof-			3.000 €
	Produkt 043201 -Bücherei-			1.500 €
	Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-			6.500 €
	<u>Verkauf von Holz</u>			169.000 €
	Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			169.000 €
	<u>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Recht</u>			34.100 €
	Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			6.000 €
	Produkt 157601 -Bürgerhäuser-			20.500 €
	Produkt 157603 -Unbebaute Grundstücke-			7.600 €
	<u>Sonstige Umsatzerlöse</u>			16.400 €
	Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			1.400 €
	Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-			15.000 €

Erläuterungen:

Die Erträge aus Holzverkauf werden gemäß dem Waldwirtschaftsplan mit 169.000,- € veranschlagt und somit um 36.800,- € höher als 2021.

Pos. 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		2.237.391 €	2.351.770 €	2.410.040 €
				58.270 €
	Zu den größten Positionen zählen hier			
	<u>Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</u>			114.200 €
	Produkt 021101 -Ordnungsangelegenheiten-			110.200 €
	Produkt 021301 -Brandschutz-			500 €
	Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-			500 €
	Produkt 106001 -Bauverwaltung-			2.000 €
	Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-			1.000 €
	<u>Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</u>			2.295.840 €
	Produkt 043201 -Bücherei-			5.000 €
	Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-			275.580 €
	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 2021 resultiert ausschließlich aus der Veranschlagung der Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen.

Pos. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
185.775 €	132.765 €	130.840 €
		-1.925 €

Zu den größten Positionen zählen hier

<u>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>	69.160 €
Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz-	3.500 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	45.660 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	20.000 €
<u>Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>	48.500 €
Produkt 010001 -Gemeindeorgane-	40.000 €
Produkt 010002 -Hauptverwaltung-	8.500 €
<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u>	13.180 €
Produkt 021301 -Brandschutz-	2.550 €
Produkt 054201 -Sonstige soziale Hilfen-	2.500 €
Produkt 117001 -Abwasserbeseitigung-	4.775 €
Produkt 117201 -Abfallwirtschaft-	3.355 €

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.215.229 €	5.575.015 €	6.104.855 €
		529.840 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.331.225 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.250 €
Grundsteuer A	53.120 €
Grundsteuer B	903.780 €
Gewerbsteuer	1.568.480 €
Spielapparatesteuer	25.000 €
Hundesteuer	39.000 €

Erläuterungen:**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:**

- geplante Mehrerträge von rd. 280.000 € nach der Mai-Steuerschätzung 2021 (+5,5%)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

- geplante Mindererträge von rd. 44.000 € nach der Mai-Steuerschätzung 2021 (-13%)

Grundsteuer A:

Der Hebesatz für Grundsteuer A wird von 300 v.H. auf die Höhe des Nivellierungshebesatzes von 332 v.H. erhöht.

Grundsteuer B:

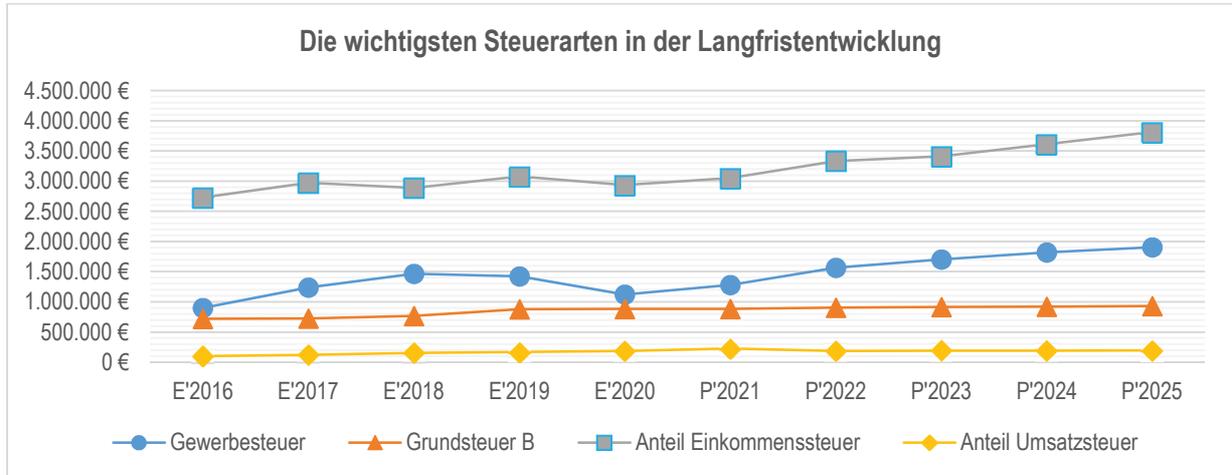
Der Hebesatz für Grundsteuer B bleibt unverändert bei 530 v.H.

Gewerbsteuer:

- Die bisher im Haushaltsjahr 2021 veranlagte Gewerbsteuer liegt mit 1.537.724,- € deutlich über den Erwartungen von 1.279.095,- €. Der Planansatz 2022 wird daher um 289 TEUR höher veranschlagt als im Vorjahr.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	332
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	530	530	530	530
Hebesatz Gewerbesteuer	310	370	370	370	370	370	370

Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
201.425 €	245.170	220.965 €
		-24.205 €

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

220.965 €

Erläuterungen:

- Anpassung der Erträge gemäß den Orientierungsdaten

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

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4.136.146 €	3.281.065 €	3.754.060 €
		472.995 €

Schlüsselzuweisungen

2.477.120 €

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

1.276.190 €

Produkt 021301 -Brandschutz-	250 €
Produkt 043201 -Büchereien-	7.500 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	784.090 €
Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	255.500 €
Produkt 106001 -Bauverwaltung-	50.000 €
Produkt 136901 -Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen-	25.000 €

Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-	1.600 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	30.400 €
Produkt 147801 -Umweltschutzmaßnahmen-	121.850 €
<u>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</u>	750 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	750 €

Erläuterungen:**Schlüsselzuweisungen**

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagegrundlagen wurde gemäß der Berechnung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes ein Grundbetrag in Höhe von 1.506,- € angenommen. Dabei ist zu beachten, dass wegen der erheblichen Unsicherheiten über die kurzfristige Entwicklung der Steuereinnahmen es sich nur um eine Trendberechnung handelt; größere Abweichungen bleiben möglich.

Zuweisungen des Landes im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder

Die Zuweisung des Landes für die Freistellung der Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag für die Betreuung von bis zu 6 Stunden wird mit 320.120 € und die Betriebskostenförderung gem. § 32 HKJGB mit 457.360 € veranschlagt.

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

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

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
419.249 €	350.305 €	457.915 €
		107.610 €

Erläuterungen:

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

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

Pos. 9	Sonstige ordentliche Erträge
---------------	-------------------------------------

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
273.831 €	265.115 €	260.140 €
		-4.975 €

Zu den größten Positionen zählen hier

<u>Erträge Herabsetzung/Auflösung Rückstellungen</u>	15.000 €
Produkt 010003 -Finanzwesen-	15.000 €
<u>Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO</u>	900 €
Produkt 001001 -Gemeindeorgane-	450 €
Produkt 010002 -Hauptverwaltung-	450 €
<u>Nebenerlöse aus Veranstaltungen</u>	300 €
Produkt 043001 -Kultur- und Musikpflege-	300 €
<u>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</u>	106.115 €
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 €
<u>Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen</u>	<u>1.300 €</u>
Produkt 157602 -Sonstige Bauten-	1.300 €
<u>Konzessionsabgaben</u>	<u>136.525 €</u>
Produkt 169101 -sonst. allg. Finanzwirtschaft-	136.525 €

Erläuterungen:

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

3.3.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 13.604.500,- Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	3.581.145	3.929.660
Versorgungsaufwendungen	371.575	380.140
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.175	3.778.130
Abschreibungen	894.915	1.010.065
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.105	201.605
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.328.750	4.212.020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.170	23.330
Ordentliche Aufwendungen	12.654.835	13.534.950
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.700	69.550
Summe	12.715.535	13.604.500

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

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.376.665 €	3.952.720 €	4.309.800 €
		357.080 €

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 2022 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 35 T€ notwendig.

Der Stellenplan 2022 umfasst insgesamt 75,25 Stellen (2 Beamte und 73,25 Beschäftigte, 5 Auszubildende und 4 Praktikanten). Die Gesamtzahl der Stellen gegenüber 2021 erhöht sich um 14,75 Stellen: davon 11,25 Stellen im Teilhaushalt - Tageseinrichtungen für Kinder-, 2 Stellen in der Bauverwaltung, 1 Stelle im Bauhof und 0,5 Stellen im Ordnungsamt.

Die Berechnung der Personalkosten enthält für das ganze Jahr 2022 eine allgemeine tarifliche Anpassung von 1,8 %.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.466.078 €	3.265.175 €	3.778.130 €
		512.955 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Material, Verbrauchsmaterial, sonstiger Materialaufwand	448.850 €
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	388.670 €
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	83.420 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	35.400 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentorgung und Fremdreinigung	1.148.430 €
Fremdinstandhaltung	976.115 €
Mieten, Pachten, Leasing	90.700 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	254.910 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Politik und Feuerwehr)	28.530 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.005 €
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	11.450 €
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten und Telefonkosten	41.525 €
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	72.830 €
Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation	71.320 €
Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge	117.975 €

Pos. 14 Abschreibungen

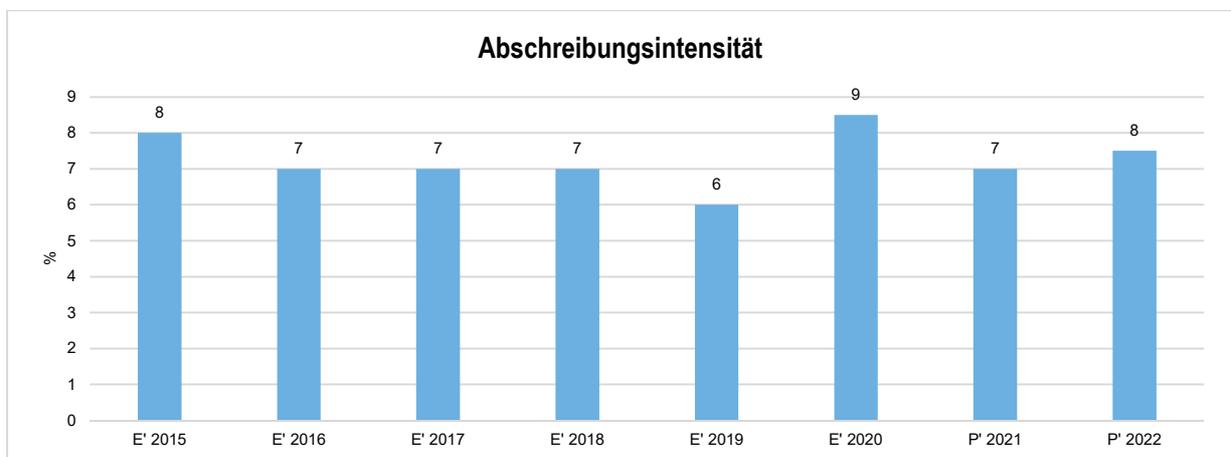
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.055.304 €	894.915 €	1.010.065 €
		115.150 €

Erläuterungen:

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

Abschreibungsintensität

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



Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

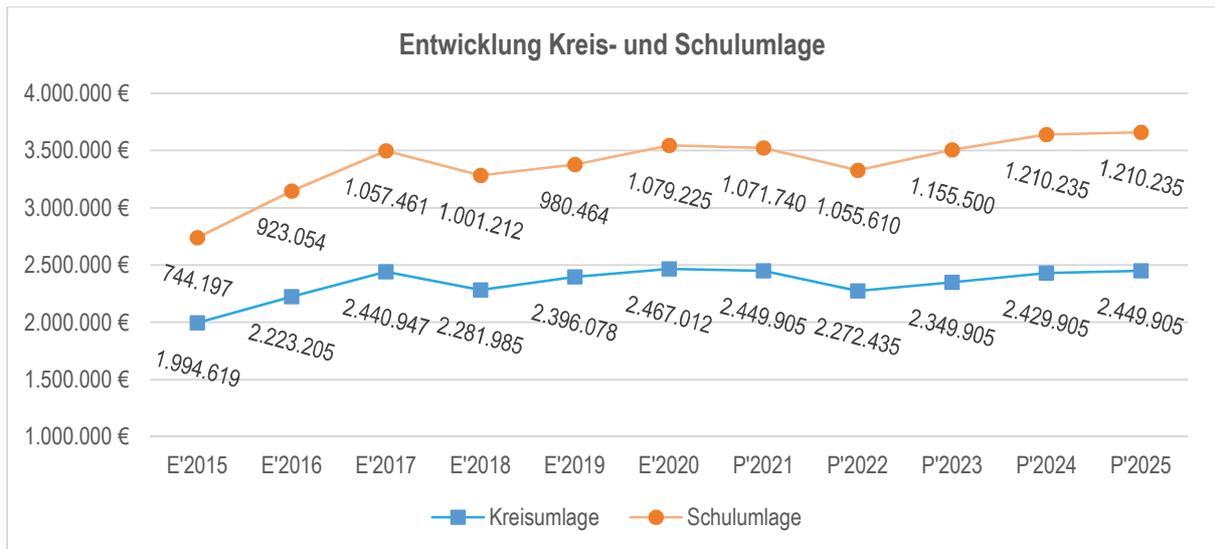
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	180.017 €	191.105 €	201.605 €
			10.500 €
Zu den größten Positionen zählen hier			
<u>sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</u>			120.000 €
Produkt 010002 -Hauptverwaltung-			5.000 €
Produkt 010003 -Finanzwesen-			4.200 €
Produkt 021101 -Ordnungsangelegenheiten-			14.500 €
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 €
<u>Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche</u>			155 €
Produkt 043301 -Förderung von Kirchengemeinden-			155 €
<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u>			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 €
<u>Zuschüsse Unterhaltung Waldorfkindergarten</u>			70.000 €
Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren-			70.000 €

Erläuterungen:

Die Aufwandserhöhung in diesem Bereich resultiert überwiegend aus Veranschlagung von 10.000,- € für den Beitritt zu einem Ordnungsbehördenbezirk gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.09.2021.

Pos. 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

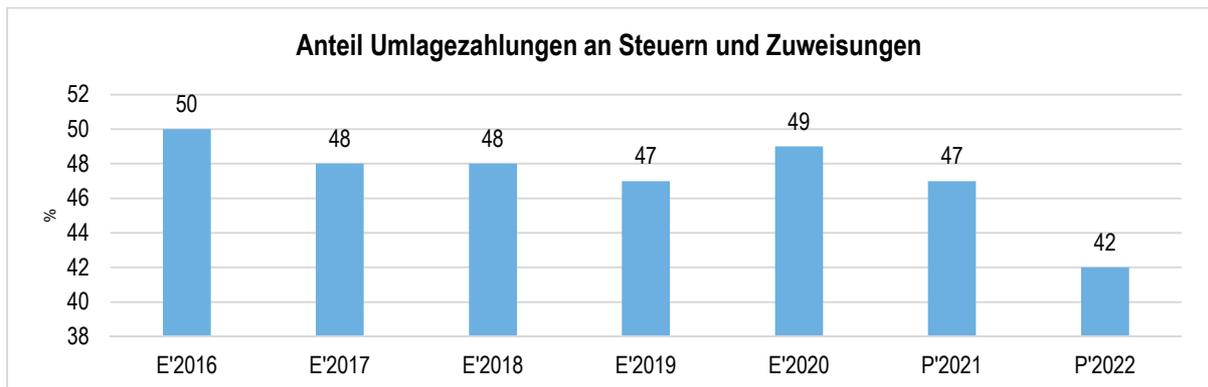
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	4.294.620 €	4.328.750 €	4.212.020 €
			-116.730 €
Zu den größten Positionen gehören hier			
Kreisumlage			2.272.435 €
Schulumlage			1.055.610 €
Gewerbsteuerumlage			148.370 €
Heimatumlage			87.500 €
Umlagen an Zweckverbände			648.105 €



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21.845 €	22.170 €	23.330 €
		1.160 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Grundsteuer	17.935 €
KFZ-Steuer	5.395 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Pos. 21 Finanzerträge			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	10.145 €	16.200 €	36.200 €
			20.000 €

Erläuterungen:

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

Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	64.534 €	60.700 €	69.550 €
			8.850 €

Pos. 27 Außerordentliche Erträge				
Pos. 28 Außerordentliche Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Außerordentliche Erträge		168.976 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen		51.384 €	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 2021	Ansatz 2021
Verwaltungsergebnis	-262.930	34.365
Finanzergebnis	-44.500	-33.350
Ordentliches Ergebnis	-307.430	1.015
Jahresergebnis	-307.430	1.015

Haushaltsausgleich

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

Der Ergebnishaushalt ist im ordentlichen Ergebnis unter Berücksichtigung von vorgetragenen Jahresfehlbeträgen ausgeglichen, wenn

1. der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder
2. im ordentlichen Ergebnis der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Näheres zum Haushaltsausgleich enthalten die Vorschriften des § 24 GemHVO.

Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2022 ist ein ausgeglichener Haushalt im Sinne des § 92 HGO erreicht.

Haushaltssicherungskonzept

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

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

Da für das Haushaltsjahr 2022 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	573.030
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.116.620
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.734.565
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--
Geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-809.025

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 2022 - 2025

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2025 lässt eine ausgeglichene Entwicklung der Haushaltswirtschaft erkennen. In allen Planungsjahren kann das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2022 ist eine weitere Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.000.000,- € vorgesehen. Auch im Haushaltsjahr 2023 wird eine weitere Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen notwendig sein.

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

7 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm enthält alle Ansätze der geplanten Investitionen des Vorjahres, des Planjahres und der drei Finanzplanjahre. Die im Einzelnen geplanten Investitionen, sind in der dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt beigegefügt 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 2025 umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen (Auszahlungen) von

	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamt
2022	1.322.760 €	4.439.380	3.116.620
2023	922.000 €	1.887.500€	965.500
2024	154.000 €	799.500	645.500
2025	72.000	199.500	127.500

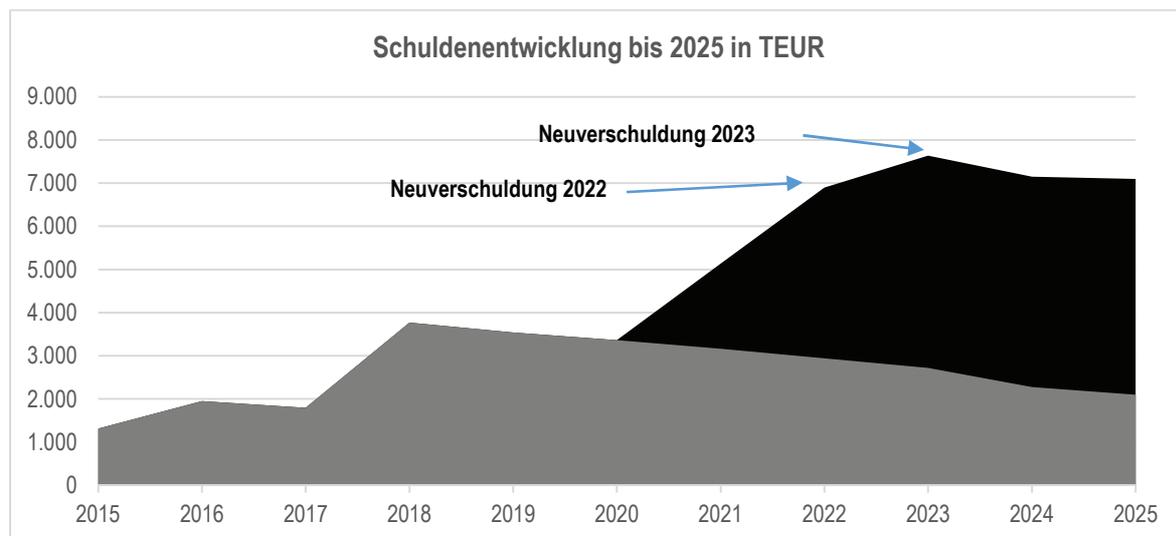
8 Entwicklung der Liquidität

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 2022 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 2022 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 Hessenkassengesetz wurde in § 106 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung folgender Satz eingefügt: Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Gemessen am Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021 wäre dies für das Jahr 2022 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 225.958,97 €, die mit den vorliegenden Planungen sowohl in diesem Jahr als auch in den Folgejahren erreicht bzw. überschritten wird.

9 Schuldenentwicklung



Für das Haushaltsjahr 2022 werden Investitionskredite in Höhe von 2.000.000,- € veranschlagt. Diese Kreditaufnahme ist zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 notwendig.

10 Stellenplan

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

11 Interne Leistungsverrechnung

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

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

12 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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:

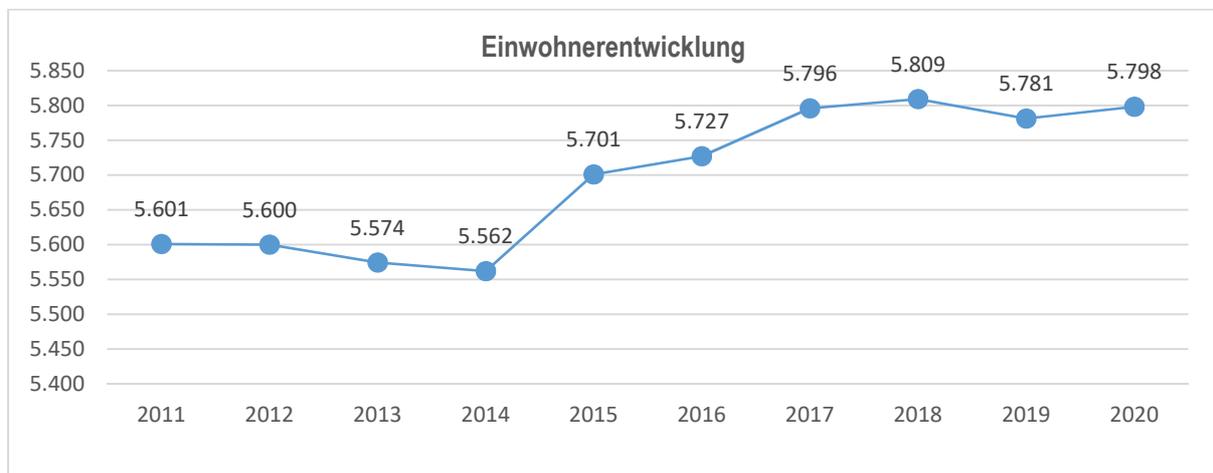
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

12.1 Bevölkerung

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

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	5.727	5.796	5.809	5.781	5.798
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	275	284	302	317	343
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	130	141	154	175	189
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	145	143	148	142	154
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	658	657	643	628	626
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.694	3.715	3.691	3.656	3.628
Senioren (über 65 Jahre)	1.100	1.140	1.173	1.180	1.201

Einwohner gesamt



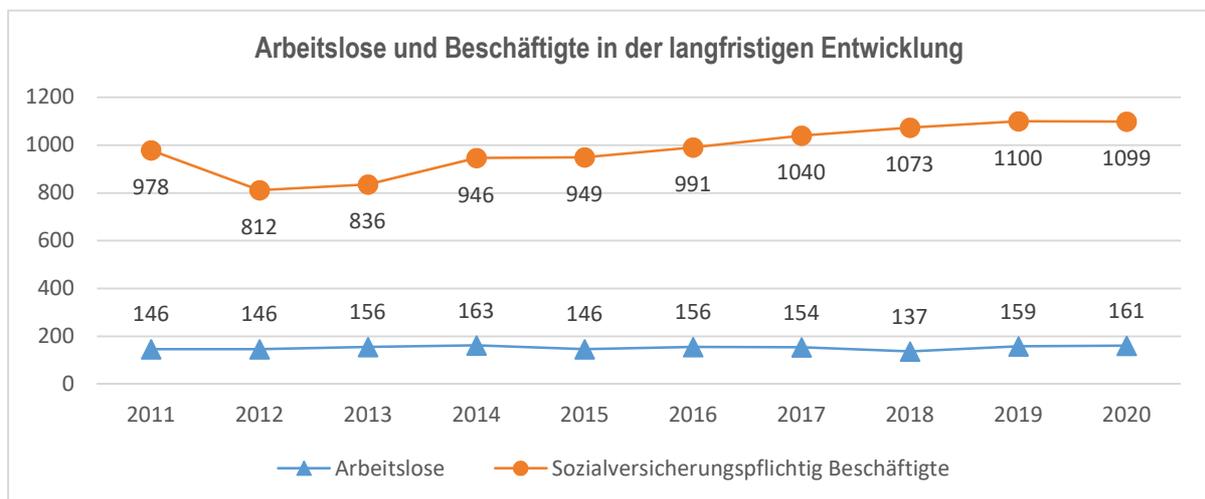
12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

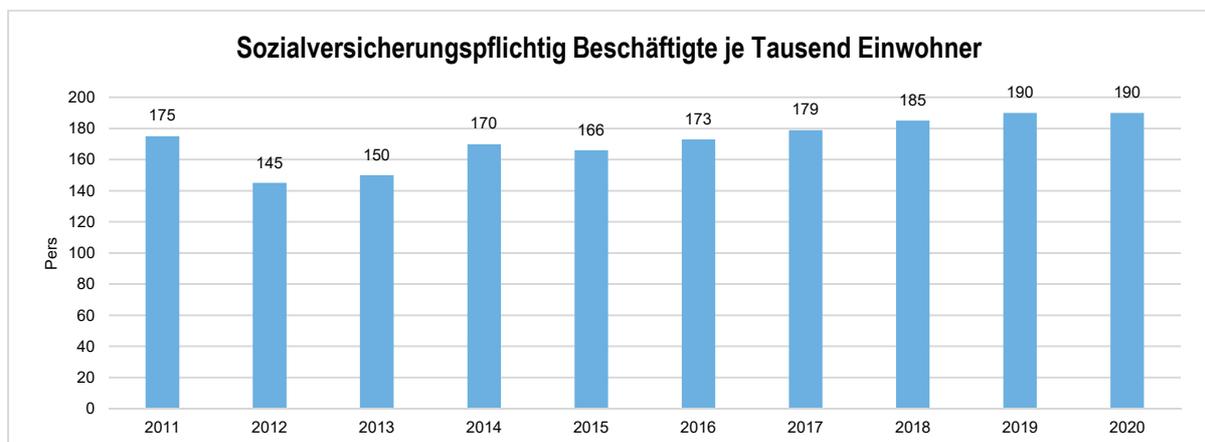
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	156	154	137	159	161
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	11	21	14	17	16
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	29	33	29	32	33
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	991	1.040	1.073	1.100	1.099

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



13 Schlussbetrachtung

Die Weltwirtschaft erholt sich schneller als erwartet, was insbesondere der exportorientierten deutschen Industrie zu Gute kommt und die Unternehmensgewinne deutlich steigen lässt. Zudem wird die kurzfristige Eintrübung der Binnennachfrage auf Grund des verlängerten Lockdowns im 1. Quartal 2021 im weiteren Jahresverlauf in Folge des Impffortschritts aufgewogen, so dass das Vorkrisenniveau des BIP bis spätestens Ende 2021 erreicht werden dürfte.

Im Jahr 2022 dürfte der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten und auch mittelfristig wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet.

Auch vor dem Hintergrund, dass die im Haushalt 2022 dargestellten Eckdaten von einer stabilen Gewerbesteuerentwicklung und über den gesamten Finanzplanungszeitraum steigendem Einkommenssteueranteil sowie den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich ausgehen, bedarf es weiterhin,

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

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

Echzell, den _____

gez.

(Wilfried Mogk)

Bürgermeister

Haushaltsatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.605.515 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.604.500 EUR
mit einem Saldo von	1.015 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
 mit einem Überschuss von	1.015 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	573.030 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.322.760 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.439.380 EUR
mit einem Saldo von	3.116.620 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	265.435 EUR
mit einem Saldo von	1.734.565 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	809.025 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Echzell, den
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. Einnahmen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

1. Budgets

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

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

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

Diese bilden produktübergreifend jeweils ein eigenes Budget.

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

2. Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Budgetabweichungen

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

4. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Budgets obliegt den Fachbereichsleitern/innen.

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

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

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

5. Budgetübersicht

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

6. Übertragbarkeit von Mitteln

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

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

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

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

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

7. 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.

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Ergebnishaushalt					
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.500	-190.700	-219.743
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.410.040	-2.351.770	-2.237.391
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-130.840	-132.765	-185.775
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.104.855	-5.575.015	-5.215.229
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-220.965	-245.170	-201.425
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.754.060	-3.281.065	-4.136.146
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-457.915	-350.305	-419.249
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-260.140	-265.115	-273.831
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.569.315	-12.391.905	-12.888.788
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.929.660	3.581.145	3.037.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	380.140	371.575	339.565
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778.130	3.265.175	3.466.078
14	66	Abschreibungen	1.010.065	894.915	1.055.304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.605	191.105	180.017
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.212.020	4.328.750	4.294.620
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.330	22.170	21.845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.534.950	12.654.835	12.394.529
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-34.365	262.930	-494.260
21	56, 57	Finanzerträge	-36.200	-16.200	-10.145
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	69.550	60.700	64.534
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / . Nr. 22)	33.350	44.500	54.388
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.605.515	-12.408.105	-12.898.934
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	13.604.500	12.715.535	12.459.062
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 / . Nr.25)	-1.015	307.430	-439.871
27	59	Außerordentliche Erträge			-168.976
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			51.384
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / .Nr. 28)			-117.592
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.015	307.430	-557.463
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-166.566

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Finanzhaushalt					
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.500	190.700	229.689
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410.040	2.351.770	2.228.498
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.840	132.765	124.348
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.104.855	5.575.015	5.329.106
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	220.965	245.170	201.425
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.754.060	3.281.065	3.470.283
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.200	16.200	50.132
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	245.140	250.115	276.951
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.132.600	12.042.800	11.910.432
10	830	Personalauszahlungen	-3.929.660	-3.581.145	-3.019.073
11	831	Versorgungsauszahlungen	-345.275	-327.360	-270.614
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.778.130	-3.265.175	-3.434.920
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-201.605	-191.105	-195.809
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.212.020	-4.328.750	-4.290.363
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-69.550	-60.700	-64.534
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-23.330	-22.170	-89.082
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.559.570	-11.776.405	-11.364.394
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	573.030	266.395	546.038
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.322.760	471.000	90.649
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			215.814
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			42
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.322.760	471.000	306.505
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	-275.023
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.106.630	-2.551.000	-1.005.676
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-327.750	-269.000	-453.975
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-6.030
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.439.380	-2.825.000	-1.740.704
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.116.620	-2.354.000	-1.434.199
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.543.590	-2.087.605	-888.161
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	2.000.000	68.125
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-265.435	-229.390	-212.146
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.734.565	1.770.610	-144.021
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-809.025	-316.995	-1.032.182
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	772.979
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-245.308
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	---	---	527.671
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.881.441	2.198.436	2.702.947
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-809.025	-316.995	-504.511

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Finanzhaushalt

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.072.416	1.881.441	2.198.436

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.500,00	-52.000,00	-40.223,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-384.462,83
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.900,00	-15.900,00	-2.912,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.400,00	-67.900,00	-427.599,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.093.230,00	1.030.300,00	948.759,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.430,00	202.925,00	208.366,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.340,00	364.140,00	640.301,87
14	66	Abschreibungen	101.330,00	95.930,00	93.841,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.200,00	9.200,00	6.818,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.250,00	66.000,00	62.799,99
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610,00	3.610,00	3.753,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.831.390,00	1.772.105,00	1.964.640,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.763.990,00	1.704.205,00	1.537.041,60
21	56, 57	Finanzerträge	-31.200,00	-11.200,00	-8.618,41
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	1.243,24
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.700,00	-10.700,00	-7.375,17
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.733.290,00	1.693.505,00	1.529.666,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-29.394,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	257,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-29.137,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.733.290,00	1.693.505,00	1.500.529,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.774.320,00	-1.741.985,00	-1.583.486,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.030,00	48.480,00	53.819,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.733.290,00	-1.693.505,00	-1.529.666,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-29.137,14

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-25		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				814		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				42.607		
	Summe				43.396		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.708	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.000		-17.000	-165.258	-802.170	-751.170
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-17.850	-17.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.530		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.000		-17.000	-180.496	-829.170	-778.170
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-17.000		-17.000	-137.100	-829.170	-778.170

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Beratungen und Beschlussfassungen in den öffentlichen Gremien/Sitzungen durch ehrenamtliche Mandatsträger, Entwicklung von Zielvorgaben und Erarbeitung von Aufträgen an den Gemeindevorstand.
Betreuung und Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane zur kommunalpolitischen Willensbildung.
Sitzungsdienst, Organisation, Einladungen, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw.
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen etc.

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Leistungen

Besetzung der Ausschüsse und Gremien, Betreuung der Gremienmitglieder außerhalb der Sitzungen, Erstellung der Tagesordnungen und Vorbereitung der Beratungsunterlagen der politischen Gremien (Gemeindevertretersitzungen, Ausschüsse), Abstimmung der Tagesordnung mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister, Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung, Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung der Sitzungen, Ausfertigung des Protokolls, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Bearbeitung der Satzungen und Geschäftsordnungen, Pflege der Adress-, E-Maildatei sowie der Telefonlisten der Gremien, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Zweckverbände u.ä. Gremien, Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) zur Benennung von Schöffen, Ortsgerichtsschöffen, Schiedspersonen etc., Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung von Bürgerversammlungen.

Empfänger

Politische Gremien, BürgerInnen und EinwohnerInnen, Gesamte Verwaltung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Sitzungen Gemeindevorstand	25	25	25
Anzahl der Vorlagen Gemeindevorstand	139	190	180
Anzahl der Sitzungen Gemeindevertretung	7	6	6
Anzahl der Vorlagen Gemeindevertretung	21	43	38

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-30.319
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-40.000	-40.000	-30.319
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-473
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225	-225	-227
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225	-225	-246
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.450	-40.450	-30.791
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	141.500	139.500	136.268
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	102.000	100.000	98.994
6490100	Beihilfen Bezügebereich	25.000	25.000	23.640
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	14.500	14.500	13.634
12	Versorgungsaufwendungen	69.520	73.875	54.935
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.000	15.000	9.850
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.000	24.000	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			43.040
6460110	Planung Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.135	32.665	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.045
6461010	Planung Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.385	2.210	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.950	26.530	21.850
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	110	115	105
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			108
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			95
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.000	15.550	17.610
6166001	Wartung EDV-Software	50	50	46
6711000	Mietkauf EDV	115	115	115
6720099	Lizenzen und Konzessionen	150	150	143
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000	1.000	96
6831000	Datenübertragungskosten	375		174
6832000	Telefonkosten	500	500	436
6850099	Reisekosten	1.000	1.000	479
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.300	3.300	1.564
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	820
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.500	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100		58
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)	239.970	239.905	213.053
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	199.520	199.455	182.262
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	199.520	199.455	182.262
25	Außerordentliche Erträge			-22.203
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-22.203
26	Außerordentliche Aufwendungen			251
7970000	periodenfremde Aufwendungen			251
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-21.952
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	199.520	199.455	160.310
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-199.520	-199.495	-182.715
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-199.520	-199.495	-182.715
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		40	453
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		40	452
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand			1
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-199.520	-199.455	-182.262
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-21.952

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 010002 Hauptverwaltung			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010002	Hauptverwaltung	
Produktverantwortl.			
Zorn, Kerstin			
Organisationseinheit	10 Haupt- und Ordnungsamt		
Produktbeschreibung			
Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen (Zielvereinbarungen). Entwicklung von Leitbildern. Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung. Allgemeine Rechts- und Organisationsangelegenheiten, Satzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz, interne und externe Postzustellung, Telefondienst, Bereitstellung von Hard- und Software, Bereitstellung und Wartung von Fax- und Telefongeräten, Betrieb und Unterhaltung des EDV-Systems auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Internetauftritt der Gemeinde, Registratur und Gemeindearchiv. Ausbildungsleitung, Betreuung der Auszubildenden und Praktikantinnen und Praktikanten, zentrale Fort- und Weiterbildungsangebote für die gesamte Verwaltung.			
Produktziele			
Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Gemeinde, leistungsfähige und (daten)-sichere Infrastruktur pflegen und erweitern. Systematische Personalentwicklung und optimale Steuerung des Personaleinsatzes.			
Rechtsgrundlage			
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse der politischen Gremien, Ortsrecht der Gemeinde Echzell			
Leistungen			
Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen ggf. in Zusammenarbeit mit dem/der jeweiligen Vorsitzenden. Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen, Abrechnung von Fraktionszuschüssen und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Satzungsrechts Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Ausstattungs-, Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Einhaltung und Aufbewahrung gemeindlichen Schriftverkehrs und Kontrolle der Aufbewahrungsfristen, Netzwerkadministration, Programme/Updates installieren, Benutzerunterstützung bei Softwarefragen, Betreuung und Wartung der Telefonanlage sowie Betreuung der Handyverträge. Mitarbeiterqualifizierung, Nachwuchskräftegewinnung.			
Empfänger			
Politische Gremien, BürgerInnen und EinwohnerInnen Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten			
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Einwohner (31.12.)	5.783	5.900	5.870
Anzahl der Aufrufe der Internetseite pro Tag	200	200	200
Erläuterungen			
NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Rathaus 01000201; KST Hauptamt 01000202; KST FB- GE 5555 01000298; KST Hauptamt allgemein 01000299			

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-12.000	-9.905
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-8.500	-12.000	-9.905
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			-384.463
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-383.463
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-473
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225	-225	-227
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225	-225	-246
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.950	-12.450	-394.841
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	275.030	258.000	208.887
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.780	89.000	81.025
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	38.750	34.500	1.801
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	75.000	74.000	72.129
6311000	Leistungsentgelt Beamte			1.146
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.400	18.900	17.131
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.500	7.000	5.771
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000		
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	28.500	25.500	23.220
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.600	1.600	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.500	7.500	6.663
12	Versorgungsaufwendungen	83.210	85.050	111.691
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000	5.000	4.759
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	65.000	63.000	83.403
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.865	7.710	6.894
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			16.102
6460110	Planung Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.475	8.655	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			533
6461010	Planung Zuführung zu Beihilferückstellungen	870	685	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.090	132.215	460.289
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	5.115	5.150	4.777
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000		223
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	1.000	500	3.436
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	5.175
6051000	Strom	3.500	3.500	1.150
6054000	Heizöl	4.000	4.000	3.847
6056000	Wasser	150	150	179
6057000	Abwasser	900	900	856
6058000	Abfall	250	220	177
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	4.313
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	1.500	1.712
6081000	Reinigungsmaterial	1.200	750	775
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	27
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.785		
6103000	Aufwendungen für das Binden von Büchern und sonst.	400	400	43

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			375
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			21.564
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			12.565
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	299.737
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.345
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	524
6166000	Wartungskosten	3.500	2.400	4.403
6166001	Wartung EDV-Software	8.820	8.800	3.351
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	828
6710000	Leasing	2.950	2.950	2.597
6711000	Mietkauf EDV	7.580	7.580	7.491
6720099	Lizenzen und Konzessionen	365	365	844
6730000	Gebühren	75	75	70
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	3.450	3.300	2.943
6820000	Porto und Versandkosten	6.400	6.300	6.179
6831000	Datenübertragungskosten	5.500	12.000	11.915
6832000	Telefonkosten	2.775	3.000	2.404
6850099	Reisekosten	350	350	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	6.984
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.366
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen	2.000	2.000	274
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	2.105
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750	750	749
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	550	550	521
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	36.500	32.000	30.932
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.000	10.000	9.511
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	25	25	25
14	Abschreibungen	27.130	21.640	26.459
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.690	7.560	9.585
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	310	305	307
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	820	825	894
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.215	2.215	2.217
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.565	8.165	6.480
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.530	2.570	6.976
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.085
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	3.085
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	275	272
7020000	Grundsteuer	275	275	272
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	527.735	502.180	810.683
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	518.785	489.730	415.842
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	518.785	489.730	415.842
25	Außerordentliche Erträge			-6.287
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-6.287
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-6.286
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	518.785	489.730	409.556
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-518.785	-498.820	-431.635
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-518.785	-498.820	-431.635
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.090	15.793
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		9.090	15.792
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand			1
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-518.785	-489.730	-415.842
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-6.286

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			-25
05	Summe investive Einzahlungen			-25
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000	-7.000	-70.714
10	Summe investive Auszahlungen	-7.000	-7.000	-70.714
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-7.000	-7.000	-70.739

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0100020101 BGA Rathaus	-60.006,27	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Büroausstattung Rathaus						
0100020103 Fluchttreppe Rathaus	-10.708,01					
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.714,28	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-1.968
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-15.000	-15.000	-1.968
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-15.000	-1.968
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	223.000	195.800	192.369
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.000	162.000	156.677
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.766
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.000	33.800	31.925
12	Versorgungsaufwendungen	15.300	13.600	12.969
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.300	13.600	12.969
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.290	61.860	60.755
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	550	570	535
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	29.450	30.350	30.581
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)		500	
6166001	Wartung EDV-Software	7.085	8.335	6.880
6711000	Mietkauf EDV	1.025	1.025	1.012
6720099	Lizenzen und Konzessionen	880	880	802
6731000	Prüfungsgebühren Revision	15.000	15.000	15.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500	500	290
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.500	1.500	1.191
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			1.504
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100	100	71
6820000	Porto und Versandkosten	300	300	476
6831000	Datenübertragungskosten	1.100		232
6850099	Reisekosten	300	300	223
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	1.958
14	Abschreibungen			-7.171
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			385
6673000	Pauschalwertberichtigung			-7.556
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	4.200	3.733
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200	4.200	3.733
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.250	50.000	47.100
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	51.250	50.000	47.100
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	354.040	325.460	309.756
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	339.040	310.460	307.788
21	Finanzerträge	-31.200	-11.200	-8.618
5761000	Säumniszuschläge	-25.000	-5.000	-3.909
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000	-5.000	-3.618
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-1.091
22	Finanzaufwendungen	500	500	1.243
7710000	Bankzinsen	500	500	1.243

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.700	-10.700	-7.375
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	308.340	299.760	300.413
25	Außerordentliche Erträge			-59
5990309	Erträge aus NL - Mahngebühren und Säumniszuschläge			-48
5991000	Ausbuchung Kleinstbeträge			-11
26	Außerordentliche Aufwendungen			5
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-53
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	308.340	299.760	300.360
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-308.340	-299.760	-300.413
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-308.340	-299.760	-300.413
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-308.340	-299.760	-300.413
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-53

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 010004 Personalwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Kern, Olga

Organisationseinheit 30 Finanz- und Personalwesen**Produktbeschreibung**

Personalplanung, Personalentwicklung und Personalverwaltung

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Empfänger

Bedienstete, Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörden

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	77	79	81
Kosten der Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter (ohne Brandschutz)	163,17 €	525,00 €	695,00 €
Anzahl der Sitzungen des Personalrats	13	10	12

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010004 Personalwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	8.500	8.500	1.197
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	1.197
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	3.500	
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	22.700	11.432
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			791
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.200	4.200	4.311
6166001	Wartung EDV-Software	3.700	2.700	3.292
6711000	Mietkauf EDV	250	250	148
6720099	Lizenzen und Konzessionen			308
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.500	7.500	1.510
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300	1.300	1.071
6850099	Reisekosten	750	750	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	
14	Abschreibungen	90	90	87
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90	90	87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.000	16.000	15.700
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	16.000	16.000	15.700
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.290	47.290	28.416
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	48.290	47.290	28.416
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.290	47.290	28.416
25	Außerordentliche Erträge			-34
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-34
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-34
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.290	47.290	28.382
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.290	-47.290	-29.682
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-48.290	-47.290	-29.682
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.266
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand			1.266
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.290	-47.290	-28.416
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-34

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 010004 Personalwesen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-4.530
10	Summe investive Auszahlungen			-4.530
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)			-4.530

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 010077 Bauhof			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010077	Bauhof	
Produktverantwortl.			
Zorn, Kerstin			
Organisationseinheit	10 Haupt- und Ordnungsamt		
Produktbeschreibung			
Bauliche und technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte			
Produktziele			
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produkterstellung der Gemeinde Echzell			
Rechtsgrundlage			
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Empfänger			
Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger, sonstige Auftraggeber			
Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)		10	8
Zu unterhaltende Straßenkilometer		24,7	24,9
Zu unterhaltende Straßenkilometer pro Mitarbeiter/in		2,47	3,11
Zu unterhaltende Grünflächen in Quadratmetern		202.333	202.333
Zu unterhaltende Grünflächen in Quadratmetern pro Mitarbeiter/in		20.233,3	25.291,6
Erläuterungen			
NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINGEBZOGEN: KST Bauhof 01007777; KST Bauhof - FB-2268 01007779; KST Bauhof - FB-2626 01007780; KST Bauhof - BÜD-GE 112 01007781; KST Bauhof - FB-GE 110 01007782; KST Bauhof - FB-GE 807 01007783; KST Bauhof - FB-GE 2111 01007784; KST Bauhof - FB-2239 01007785; KST Bauhof - JCB Bagger 01007786; KST Bauhof FB-GE 2222 01007787; KST Bauhof FB-GE 4444 01007788; KST Bauhof FB-GW 207 01007789; KST Bauhof FB-GE 345 01007790; KST Bauhof FB-GE 100 01007791; KST Bauhof FB-GE 96 01007792; KST Bauhof Kramer Radlader 01007793; KST Bauhof Terex Mobilbagger 01007794; KST Bauhof FB-GE 6666 01007795; KST Bauhof - Sonstige Fz 01007799			

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000		
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-3.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000		
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	445.200	428.500	410.039
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	361.000	351.000	335.904
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.620
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.200	76.500	70.223
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.293
12	Versorgungsaufwendungen	30.400	30.400	28.772
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.400	30.400	28.772
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.310	120.835	85.975
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000	1.000	431
6020000	Hilfsstoffe	2.000	2.000	1.377
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	8.000	13.000	5.740
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	1.000		88
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	76
6051000	Strom	4.500	4.500	3.237
6054000	Heizöl	3.000	3.000	1.573
6055000	Treibstoffe	13.500	13.500	9.537
6056000	Wasser	265	265	340
6057000	Abwasser	450	450	643
6058000	Abfall	2.500	2.900	730
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	7.748
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.500	5.500	5.059
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	213
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	116
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			1.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	4.544
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	17.000	
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	1.000	600	232
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	15.630
6166000	Wartungskosten	3.000	2.200	2.745
6166001	Wartung EDV-Software	950	950	324
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	783
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500		439
6710000	Leasing	7.500	7.500	6.755
6711000	Mietkauf EDV	960	960	945
6730000	Gebühren	100	100	189
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			2.416
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	850	850	955
6831000	Datenübertragungskosten	360	360	357

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6832000	Telefonkosten	3.500	3.200	3.870
6850099	Reisekosten	250	250	34
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			29
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	5.500	1.954
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.250	1.250	1.249
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.875	4.500	4.617
14	Abschreibungen	74.110	74.200	74.466
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	2.230	2.230	2.232
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.390	16.400	16.394
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.310	3.470	3.476
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	715	715	715
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	49.340	49.105	47.414
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	365	400	400
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.760	1.880	3.835
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335	3.335	3.481
7020000	Grundsteuer	335	335	334
7030000	Kfz-Steuer	3.000	3.000	3.148
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	661.355	657.270	602.733
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	658.355	657.270	602.733
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	658.355	657.270	602.733
25	Außerordentliche Erträge			-812
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-812
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-812
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	658.355	657.270	601.921
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-699.385	-696.620	-639.041
9001000	ILV Gesamtkosten Bauhof Erlöse	-699.385	-696.620	-639.041
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.030	39.350	36.308
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	41.030	39.350	36.308
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-658.355	-657.270	-602.733
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-812

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			814
05	Summe investive Einzahlungen			814
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	-10.000	-105.252
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000	-10.000	-105.252
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-10.000	-10.000	-104.438

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0100777701 BGA Bauhof	-2.857,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0100777703 Fuhrpark Bauhof	-102.394,05					
Gesamtsumme Auszahlungen	-105.252,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.700,00	-54.825,00	-51.262,08
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.550,00	-3.750,00	-5.602,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250,00	-250,00	-1.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.370,00	-21.370,00	-21.368,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-19.198,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.870,00	-80.195,00	-98.431,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.000,00	185.385,00	181.126,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.460,00	11.980,00	11.666,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.945,00	233.230,00	187.114,40
14	66	Abschreibungen	72.630,00	69.900,00	75.835,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.800,00	8.300,00	9.016,35
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	641,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	581.480,00	509.440,00	465.400,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	446.610,00	429.245,00	366.969,01
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)	446.610,00	429.245,00	366.969,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-501,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-501,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	446.610,00	429.245,00	366.468,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-166.245,00	-142.590,00	-129.171,43
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	328.605,00	303.055,00	275.388,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.360,00	160.465,00	146.216,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	608.970,00	589.710,00	512.684,63

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000			2.994		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000			2.994		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.425.900		-50.000		-2.583.900	-1.583.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-61.250		-62.500	-22.950	-1.494.645	-882.645
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.487.150		-112.500	-22.950	-4.078.545	-2.466.545
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.472.150		-112.500	-19.956	-4.078.545	-2.466.545

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Empfänger

Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählergruppen

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Statistik und Wahlen 02050101

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.200	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-1.200	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.200	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen		85	
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.		85	
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	19.300	6.621
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E		1.500	578
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände			2.610
6081000	Reinigungsmaterial			140
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	500	3.000	125
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)		5.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		6.000	
6166001	Wartung EDV-Software	650	1.100	2.592
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E		700	102
6820000	Porto und Versandkosten		1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000	475
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.150	19.385	6.621
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.150	18.185	6.621
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.150	18.185	6.621
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.150	18.185	6.621
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.630	47.670	42.223
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		1.220	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	50.630	46.450	42.223
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.630	47.670	42.223
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.780	65.855	48.844

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung**Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021101	Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**

Einwohnermelde-/Pass-/Gewerbeamt, Standesamt, Ordnungsamt:
 Führung des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister, Anbieten von gemeindlichen Leistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformationen, Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führung der Personenstandsregister, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro, Jagdangelegenheiten, Schädlingsbekämpfung, Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Führen des Gewberegisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrlenkung 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 Einflüssen auf die Gesundheit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes in Echzell, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Standesamt:
 Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Rechtsgrundlage

HMG, PersonalausweisG, PassG, StAngG
 HSOG, OWIG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, GastG, GewO, STVO, StVzO, HStrG, VwVfG
 PSTG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG, LebenspartnerschaftsG

Leistungen

Bürgerbüro (Einwohnermelde-/Pass-/Gewerbeamt):
 Ausstellung von Identitätsdokumenten, polizeiliche An-, Ab- und Ummeldungen, Gewerbean-, ab- und ummeldungen u.v.m.
 Ordnungsamt, allgemein:
 Verkehrsregulierende Bescheiderstellung
 Standesamt:
 Trauungszeremonien, Urkunden

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Personalausweise	603	681	650
Anzahl der Reisepässe	125	230	180
Anzahl der Kinderreisepässe	34	81	50
Anzahl der Anmeldungen	377	419	405
Anzahl der Ummeldungen	136	190	10
Anzahl der Abmeldungen	7	8	7
Anzahl der Melderegisterauskünfte	90	90	90
Anzahl der Geburten	3	3	2
Anzahl der Sterbefälle	40	40	35
Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen	13	5	7
Anzahl der Eheschließungen	28	20	23
Auslastung des gemeindeeigenen Trauzimmers in Prozent	96,43	90	90
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im fließenden Verkehr	0	0	5.000
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im ruhenden Verkehr	200	100	350

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.200	-54.325	-50.396
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.300	-3.350	-3.484
5101100	Auskunft aus dem Melderegister	-3.000	-3.000	-2.498
5101400	Führungszeugnisse	-1.500	-1.500	-1.357
5101500	Änderung KFZ-Scheine	-750	-750	-616
5101600	Reisepässe	-9.500	-13.625	-6.940
5101700	Personalausweise	-17.000	-17.000	-16.871
5102400	Gaststättenerlaubnisse	-500	-500	-255
5102500	Gewerbezentralregister	-150	-150	-77
5102600	Gewerbebescheinigungen	-200	-200	-150
5102700	Gewerbean-/ab-/ummeldungen	-3.500	-3.500	-2.981
5103100	Beurkundungen	-150	-150	-126
5103200	Prüfung der Ehfähigkeit	-150	-100	-42
5103300	Eheschließungen	-4.000	-4.000	-3.036
5103400	Namensänderung	-50	-50	-22
5103500	Urkunden	-1.500	-1.500	-2.228
5104100	Erlaubnisse Straßenverkehr	-4.500	-4.000	-4.540
5109100	Fischereischeine	-650	-650	-842
5109300	Gebühr für Fotokopien			-2
5109999	übrige sonstige Verwaltungsgebühren	-300	-300	-143
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-59.500		-4.187
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.703
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.703
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			-16.987
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-16.987
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-110.200	-54.325	-70.086
11	Personalaufwendungen	214.200	176.500	176.559
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	175.000	145.000	142.871
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.784
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.200	31.500	30.494
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			410
12	Versorgungsaufwendungen	14.460	11.980	11.666
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.460	11.980	11.666
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.475	61.410	65.508
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	27.310	27.760	20.421
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	100	100	3
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			336
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	1.500	200	145
6051000	Strom	250	240	240
6054000	Heizöl	450	450	393
6056000	Wasser	80	80	62
6057000	Abwasser	120	120	102
6058000	Abfall	300	300	280
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.200	12.200	9.843

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			19.801
6166000	Wartungskosten			14
6166001	Wartung EDV-Software	6.370	6.860	6.918
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.705		
6710000	Leasing	650	550	
6711000	Mietkauf EDV	240	240	242
6720099	Lizenzen und Konzessionen	740	435	428
6730000	Gebühren		20	775
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.200	2.200	1.740
6820000	Porto und Versandkosten	270	270	76
6831000	Datenübertragungskosten	1.080		531
6832000	Telefonkosten	425	400	450
6850099	Reisekosten	3.800	3.800	838
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.300	4.800	1.516
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	385	385	353
14	Abschreibungen	1.310	1.310	2.655
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.310	1.310	1.260
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			92
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.304
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	4.000	4.530
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.500	4.000	4.530
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	20
7020000	Grundsteuer	20	20	20
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	343.965	255.220	260.938
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	233.765	200.895	190.852
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	233.765	200.895	190.852
25	Außerordentliche Erträge			-501
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-25
5990310	Erträge aus NL - So. betriebliche Erträge			-476
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-501
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	233.765	200.895	190.351
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-166.245	-142.590	-129.171
9001000	ILV Gesamtkosten Bauhof Erlöse			-3
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-166.245	-142.590	-129.169
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.400	196.715	170.100
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	203.400	196.715	170.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.155	54.125	40.929
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.920	255.020	231.280

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erhöhung des Ansatzes um 10.000,- € für den Beitritt zu einem Ordnungsbehördenbezirk gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.09.2021

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.010
10	Summe investive Auszahlungen			-3.010
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)			-3.010

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0211019901 BGA Ordnungsamt	-3.009,51					
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.009,51					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 021301 Brandschutz			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0213	Brandschutz	
Produkt	021301	Brandschutz	
Produktverantwortl.			
Zorn, Kerstin			
Organisationseinheit	10 Haupt- und Ordnungsamt		
Produktbeschreibung			
Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, technische Hilfeleistung, Brandsicherungsdienst, Bevölkerungsschutz			
Produktziele			
Umfassende Hilfeleistung im Brandfall zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Umwelt und Sacharten			
Rechtsgrundlage			
GG, Hess. Gesetz für Brand- und Katastrophenschutz (HBKG), Hess. Bauordnung, HSOG, ArbeitstättenVO, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehren und Gebührenverzeichnis			
Leistungen			
Brandbekämpfung; Technische Hilfeleistungen; Brandsicherungsdienst; Hydrantenwartung; Löschwasserversorgung; Beschaffung und Instandhaltung aller feuerwehrtechnischer Geräte; Unfallhilfeleistungen			
Empfänger			
Allgemeinheit			
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Einsätze	25	26	25
- davon blinde Alarmer	4	4	4
Anzahl der Mitglieder (31.12.)	90	95	95
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (31.12.)	16	22	16
Anzahl der Übungen	20	65	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			

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-866
5110080	Feuerwehreinsätze	-500	-500	-866
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.550	-2.550	-2.899
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.550	-2.550	-2.554
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-345
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	-250	-250	-1.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-250	-250	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.370	-21.370	-21.368
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.970	-19.970	-19.970
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.400	-1.400	-1.398
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.212
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.212
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-24.670	-24.670	-28.346
11	Personalaufwendungen	8.800	8.800	4.567
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	800	800	778
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.000	8.000	3.789
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.320	150.520	114.985
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	2.500	2.500	841
6020000	Hilfsstoffe	500	500	2.859
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	13.900	6.000	2.119
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	1.000	1.000	2.055
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	2.500	2.500	
6051000	Strom	10.450	10.450	9.248
6052000	Gas	1.675	1.675	1.612
6054000	Heizöl	5.000	3.000	4.673
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	1.504
6056000	Wasser	250	250	49
6057000	Abwasser	1.500	1.500	1.360
6058000	Abfall	350	350	207
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	4.012
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			200
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25.000	25.000	20.982
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.101
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			74
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)			51
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			2.320
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.530	9.500	8.592
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	389
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	25.000	16.630
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	6.500	6.500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	6.192
6166000	Wartungskosten	9.300	5.300	5.995
6166001	Wartung EDV-Software	300	300	285

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6166002	Wartung Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.500	5.500	5.059
6173000	Fremdreinigung			1.092
6711000	Mietkauf EDV	350	350	346
6720099	Lizenzen und Konzessionen	420	800	386
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	250	1.000	194
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	
6831000	Datenübertragungskosten	645	645	1.055
6832000	Telefonkosten	1.100	1.100	1.078
6850099	Reisekosten	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.000	9.000	1.909
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.100	1.935
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	2.027
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.300	6.300	6.008
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	465
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050	1.050	79
14	Abschreibungen	71.320	68.590	73.181
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.060	28.065	28.060
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.590	4.355	4.353
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	375	510	1.397
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.910	25.905	25.907
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.605	6.315	6.340
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.780	3.440	7.124
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	1.412
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.100	1.100	1.067
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			345
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625	625	622
7020000	Grundsteuer	115	115	115
7030000	Kfz-Steuer	510	510	507
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.165	229.635	194.767
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	206.495	204.965	166.421
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	206.495	204.965	166.421
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)	206.495	204.965	166.421
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.575	58.670	63.065
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	11.100	3.200	9.781
9101000	ILV Löschwasseranteil Kosten	18.180	18.180	17.905
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	45.295	37.290	35.379
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.575	58.670	63.065
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.070	263.635	229.486

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000		2.994
05	Summe investive Einzahlungen	15.000		2.994
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.487.150	-112.500	-19.941
10	Summe investive Auszahlungen	-1.487.150	-112.500	-19.941
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-1.472.150	-112.500	-16.947

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0213010203 Neubau FGH Bingenheim		-50.000,00	-1.300.000,00	-650.000,00		
0213010405 Ersatzbeschaffung HLF 20 FW Echzell/Gettenau		-7.500,00			-518.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
Einzahlungen aus Investitionsförderung Brandschutz						
0213010406 Fertiggarage für MTW			-125.900,00			
0213019901 Ausrüstung Feuerwehren	-16.946,74	-35.000,00	-49.250,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0213019902 Sirenenanlagen, Umstellung auf digital		-20.000,00	3.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.940,76	-112.500,00	-1.487.150,00	-1.004.000,00	-604.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.994,02		15.000,00	350.000,00	82.000,00	

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0214	Katastrophenschutz
Produkt	021401	Katastrophenschutz

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**

Bereithaltung der Einrichtungen des Zivil- und Katastrophenschutzes

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

GG, ZivilschutzG (ZSG), Landesgesetze

Leistungen

Einleitung von Katastrophenschutzmaßnahmen im Bedarfsfall

Empfänger

Allgemeinheit

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
 KST Katastrophenschutzverwaltung 02140101

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	3.200	3.075
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200	3.200	3.075
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.200	5.200	3.075
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	5.200	5.200	3.075
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.200	5.200	3.075
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	5.200	3.075
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	3.075

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.042,63
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-3.379,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500,00	-7.500,00	-1.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.520,00	-2.520,00	-2.523,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.820,00	-16.820,00	-7.945,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.090,00	57.120,00	56.097,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.090,00	3.230,00	3.131,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.635,00	61.480,00	76.398,92
14	66	Abschreibungen	17.470,00	17.390,00	18.554,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.155,00	9.155,00	8.983,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	65,00	64,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.505,00	148.440,00	163.230,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	130.685,00	131.620,00	155.284,67
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)	130.685,00	131.620,00	155.284,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	214,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	214,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	130.685,00	131.620,00	155.499,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.060,00	131.390,00	89.800,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.060,00	131.390,00	89.800,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.745,00	263.010,00	245.299,39

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-450	-87.500	-87.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-450	-87.500	-87.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-450	-87.500	-87.500

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	043001	Kultur- und Musikpflege

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Förderungen und Zuschussung der Vereine und Institutionen

Empfänger

Vereine, Veranstalter, Besucher, Einwohner/innen

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-300	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	6.600	5.349
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	595
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen		5.000	4.754
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	8.830
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	9.000	8.830
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.600	15.600	14.179
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	10.300	15.300	14.179
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.300	15.300	14.179
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.300	15.300	14.179
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.635	12.110	10.435
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		770	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	11.635	11.340	10.435
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.635	12.110	10.435
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.935	27.410	24.614

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 043101 Museen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Bürgermeister

Organisationseinheit Bürgermeister

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Dauerausstellung, Sonderausstellungen, Führungen

Empfänger

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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043101 Museen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-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)	-335	-335	-337
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.265	15.215	39.490
6051000	Strom	8.200	8.200	5.172
6056000	Wasser	40	40	6
6057000	Abwasser	100	100	59
6058000	Abfall	100	100	53
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	1.035
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	31.513
6166000	Wartungskosten	550	500	753
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900	900	874
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
14	Abschreibungen	5.690	5.690	5.692
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.690	5.690	5.692
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.955	20.905	45.182
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	20.620	20.570	44.845
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.620	20.570	44.845
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)	20.620	20.570	44.845
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.260	27.470	28.206
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	2.340	520	2.080
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	32.920	26.950	26.125
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.260	27.470	28.206
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.880	48.040	73.051

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0432	Büchereien
Produkt	043201	Büchereien

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

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

Einwohner/innen, Schulen, Leseinteressierte

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	4	4	3
Anzahl der aktiven Mitglieder	442	600	600
- davon Kinder und Jugendliche	356	500	500
Anzahl der Neuanmeldungen	49	100	80
Anzahl der Medienausleihen	23.478	25.000	24.000

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.043
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-1.500	-1.500	-1.043
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.380
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.003
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-2.377
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-1.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.500	-7.500	-1.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.185	-2.185	-2.186
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.185	-2.185	-2.186
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.185	-16.185	-7.608
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	59.200	56.260	55.246
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.600	46.300	45.389
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			491
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.600	9.960	9.365
12	Versorgungsaufwendungen	4.090	3.230	3.131
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.090	3.230	3.131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.770	39.665	31.560
6010012	Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen	1.500	1.500	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000	1.000	468
6012000	Erwerb Medien/Bücherei	13.350	13.350	6.824
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	100	100	
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			16
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	458
6051000	Strom	2.800	2.800	2.732
6054000	Heizöl	4.000	4.000	2.550
6056000	Wasser	225	225	215
6057000	Abwasser	450	450	410
6058000	Abfall	80	80	48
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	237
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			15
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	23
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	145	140	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			48
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			884
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			412
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	1.200
6166001	Wartung EDV-Software	5.000	5.000	6.323
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			156
6710000	Leasing	3.800	3.800	3.734
6711000	Mietkauf EDV	1.850	1.800	1.992
6720099	Lizenzen und Konzessionen	75	75	76
6730000	Gebühren	100	100	70
6831000	Datenübertragungskosten	645	645	1.055
6832000	Telefonkosten	750	700	780
6850099	Reisekosten	100	100	55

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250	250	71
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	26
6871000	Geschenke bis 35 €			15
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	650	624
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			42
14	Abschreibungen	11.780	11.700	12.862
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.660	9.660	9.660
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	125	125	735
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.605	1.600	1.604
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	390	315	581
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			282
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)	114.905	110.920	102.864
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	98.720	94.735	95.256
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.720	94.735	95.256
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			61
7970000	periodenfremde Aufwendungen			61
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			61
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.720	94.735	95.317
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.165	66.740	51.160
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	2.450	10.570	2.176
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	62.715	56.170	48.983
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.165	66.740	51.160
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.885	161.475	146.477

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-450
10	Summe investive Auszahlungen			-450
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)			-450

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0432010102 BGA Gemeindebücherei	-449,95					
Gesamtsumme Auszahlungen	-449,95					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0433	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	043301	Förderung von Kirchengemeinden

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**

Zuschüsse an Religions- und Kirchengemeinschaften

Produktziele

Unterstützung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

ErläuterungenFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Förderung von Kirchengemeinden 04330101

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	890	860	852
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	690	670	671
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200	190	181
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155	155	153
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	155	155	153
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.045	1.015	1.005
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.045	1.015	1.005
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.045	1.015	1.005
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			153
7970000	periodenfremde Aufwendungen			153
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			153
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.045	1.015	1.158
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		25.070	
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		16.330	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand		8.740	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		25.070	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.045	26.085	1.158

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-2.500,00	-3.670,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-2.500,00	-3.670,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,00	10.000,00	8.812,84
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250,00	2.250,00	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	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.750,00	12.250,00	9.562,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.750,00	9.750,00	5.892,84
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)	10.750,00	9.750,00	5.892,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.500,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.500,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.750,00	9.750,00	4.392,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.015,00	24.780,00	23.965,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.015,00	24.780,00	23.965,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.765,00	34.530,00	28.358,34

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

RechtsgrundlageGesetz 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

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500		-3.670
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.500		-3.670
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500		-3.670
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			678
6051000	Strom			573
6166001	Wartung EDV-Software			46
6832000	Telefonkosten			59
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)			678
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-3.500		-2.992
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.500		-2.992
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			-1.500
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-1.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.500		-4.492
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			115
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand			115
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			115
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.500		-4.377

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0541	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	054101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an freie Träger der freien Wohlfahrtspflege,
Beteiligung an sozialen Organisationen, Windelgeld**Produktziele**Beteiligung an sozialen Organisationen und deren Zielen, Vermittlung der Informationen und
Hilfemöglichkeiten an betroffene Bürger-/innen.**Rechtsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, soziale Organisationen

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.135
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			36
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			8.099
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	750
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750	750	750
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	750	750	8.885
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	750	750	8.885
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	750	750	8.885
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)	750	750	8.885
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
9112000	ILV Windelgeld Aufwand	7.500	7.500	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.250	8.250	8.885

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0542	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	054201	Sonstige Soziale Hilfen

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen für Senioren	0	2	2
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer an den Seniorenausflügen	0	150	150

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500	-2.500	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.500	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	10.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	4.500		
14	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)	16.000	11.500	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	13.500	9.000	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.500	9.000	
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)	13.500	9.000	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.515	17.280	23.850
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	130	380	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	26.385	16.900	23.850
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.515	17.280	23.850
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.015	26.280	23.850

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.500,00	-21.500,00	-6.765,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.080,00	-273.685,00	-212.081,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.660,00	-45.660,00	-88.354,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-784.090,00	-954.270,00	-998.896,83
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.545,00	-32.540,00	-32.543,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.159.875,00	-1.327.655,00	-1.338.641,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.076.175,00	1.919.900,00	1.551.256,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.480,00	128.970,00	97.621,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.245,00	488.065,00	560.982,66
14	66	Abschreibungen	185.310,00	177.675,00	189.269,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	150.000,00	145.891,89
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)	2.880.065,00	2.867.465,00	2.546.629,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.720.190,00	1.539.810,00	1.207.987,94
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)	1.720.190,00	1.539.810,00	1.207.987,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-400,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.204,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	15.803,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.720.190,00	1.539.810,00	1.223.791,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	457.530,00	451.280,00	430.240,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	457.530,00	451.280,00	430.240,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.177.720,00	1.991.090,00	1.654.031,86

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	285.760			11.796		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				25.518		
	Summe	285.760			37.314		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-197.403	-352.464	-352.464
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-850.000			-39.372	-4.326.550	-4.326.550
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-185.000		-115.000	-96.254	-786.900	-659.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-11.796	-5.820	-5.820
	Summe	-1.035.000		-115.000	-344.825	-5.471.734	-5.344.234
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-749.240		-115.000	-307.511	-5.471.734	-5.344.234

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung**Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Kern, Olga

Organisationseinheit 30 Finanz- und Personalwesen**Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

HKJGB, SGB VIII, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Eltern und ihre Kinder

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000	95.000	90.478
7128001	Zuschüsse Unterhaltung Waldorfkindergarten	70.000	70.000	63.578
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000	25.000	26.900
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	90.478
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	95.000	95.000	90.478
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	90.478
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			15.328
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15.328
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			15.328
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	95.000	95.000	105.806
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.575	10.260	9.774
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	11.575	10.260	9.774
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.575	10.260	9.774
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.575	105.260	115.580

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0645	Jugendarbeit
Produkt	064501	Jugendarbeit

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

K.JHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Ferienspiele, Ferienfreizeiten, Jugendzentrum

Empfänger

Kinder, Jugendliche, Familien

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Gruppenangeboten	70	100	100
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in offenen Angeboten	8	30	30
Inanspruchnahme gesamt	78	130	130

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.650	4.155
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000	1.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	
6051000	Strom	315	315	177
6054000	Heizöl	200	200	179
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.032
6166001	Wartung EDV-Software	50	50	46
6711000	Mietkauf EDV	195	195	190
6730000	Gebühren	200	200	140
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	50	50	9
6832000	Telefonkosten	550	600	549
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	840	840	832
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	47.115
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.000	55.000	47.115
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)	63.730	63.780	54.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	63.730	63.780	54.400
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.730	63.780	54.400
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)	63.730	63.780	54.400
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.350	15.330	14.332
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	650	80	570
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	14.700	15.250	13.762

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell**Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.350	15.330	14.332
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.080	79.110	68.732

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Kern, Olga

Organisationseinheit 30 Finanz- und Personalwesen**Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

K.JHG, HKJGB, SGB, Richtlinien des Landes, Satzung Gemeinde Echzell

Empfänger

Eltern und ihre Kinder

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	43	45	47
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Gemeindekindergärten (31.12.)	42	78	51
Anzahl der Kinder über 3 Jahren in Gemeindekindergärten (31.12.)	141	150	158
Anzahl der Kinder gesamt in Gemeindekindergärten (31.12.)	183	228	209
Anzahl der belegbaren Plätze gesamt in Gemeindekindergärten (31.12.)	228	228	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 Kindertagesstätte "Buntes Haus" Römerstr. 17 06460104;
 KST Kindertagesstätten allgemein 06460199

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.500	-21.500	-6.766
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-6.500	-6.500	-415
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-15.000	-15.000	-6.351
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.080	-273.685	-212.081
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-100
5110070	Kindergartenbenutzungsgebühren	-150.280	-160.000	-141.774
5110071	Kindergartenverpflegungsentgelt	-125.300	-113.185	-70.208
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.660	-45.660	-88.355
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	-45.660	-45.660	-52.238
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-200
5488100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (AAG)			-35.917
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	-784.090	-954.270	-998.897
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-6.610	-249.100	-229.660
5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG			-46.440
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-40.040
5421100	Landesmittel Freistellung Kostenbeitrag §32c HKJGB	-320.120	-286.000	-287.412
5421120	Betriebskostenförderung KiTa § 32 HKJGB	-457.360	-419.170	-395.345
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.545	-32.540	-32.543
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.655	-11.655	-11.656
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.890	-20.885	-20.887
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.159.875	-1.327.655	-1.338.642
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.076.175	1.919.900	1.551.257
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.717.400	1.573.400	1.220.847
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			24.398
6201100	Kurzarbeitergeld covid-19			25.460
6201110	Kurzarbeitergeld Krank covid-19			250
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	351.775	339.000	275.357
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	2.000	3.822
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	1.124
12	Versorgungsaufwendungen	132.480	128.970	97.621
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	132.480	128.970	97.621
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.045	472.615	554.547
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			2.687
6010010	Geschäftsausgaben Kindergärten	7.000	7.000	1.957
6010011	Spiel- und Bastelmaterial	15.500	15.500	16.130
6010012	Anschaffungen aus Spenden und Flohmarkterlösen	4.000	4.000	3.310
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	5.000	4.750	4.131
6012000	Erwerb Medien/Bücherei			169
6020000	Hilfsstoffe			123
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	600	600	500
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			3.690
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	6.000	6.000	7.828
6051000	Strom	38.085	36.975	28.276
6052000	Gas	8.500	8.000	5.586
6054000	Heizöl	14.000	14.000	11.626

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6056000	Wasser	7.200	7.200	2.058
6057000	Abwasser	8.550	8.550	4.336
6058000	Abfall	6.500	6.500	4.026
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	10.100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			609
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	2.782
6081000	Reinigungsmaterial	4.000	4.000	7.628
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			352
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen		65.000	16.355
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			4.827
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			12.044
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	105.000	225.832
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			86
6166000	Wartungskosten	19.950	29.750	17.491
6166001	Wartung EDV-Software	5.000	1.200	1.160
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			205
6173000	Fremdreinigung			2.561
6174000	Kinderverpflegung	111.000	113.185	67.162
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.004
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			68.373
6711000	Mietkauf EDV	2.900	2.525	2.543
6720099	Lizenzen und Konzessionen			297
6730000	Gebühren	500	500	656
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	750	750	924
6831000	Datenübertragungskosten	4.100	1.430	1.100
6832000	Telefonkosten	3.200	3.000	2.386
6850099	Reisekosten	300	300	100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	61
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			5
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	25.010	11.500	3.162
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.500	5.034
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.800	3.800	3.272
14	Abschreibungen	168.285	160.565	171.954
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	126.170	125.000	126.001
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.420	6.655	10.712
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.245	12.430	11.130
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.450	16.480	23.371
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			741
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			8.299
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			8.299
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
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)	2.697.485	2.684.550	2.384.931
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.537.610	1.356.895	1.046.289
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.537.610	1.356.895	1.046.289
25	Außerordentliche Erträge			-400
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-400

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
26	Außerordentliche Aufwendungen			876
7970000	periodenfremde Aufwendungen			876
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			476
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.537.610	1.356.895	1.046.765
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	416.135	403.230	391.053
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	55.410	48.700	49.245
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	165.705	155.340	147.763
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	195.020	199.190	194.044
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	416.135	403.230	391.053
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.953.745	1.760.125	1.437.818

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	285.760		11.796
05	Summe investive Einzahlungen	285.760		11.796
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.025.000	-45.000	-323.018
10	Summe investive Auszahlungen	-1.025.000	-45.000	-323.018
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-739.240	-45.000	-311.222

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0646010102 BGA KiTa "Alte Molkerei"	-5.850,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0646010103 Grundhafte Sanierung "Alte Molkerei"			-564.240,00			
0646010202 BGA KiTa "Abenteuerland"	-60.863,96	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0646010302 BGA KiTa "Lilliput"	-11.237,72	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0646010401 BGA KiTa "Buntes Haus"	-7.874,97	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0646010402 Photovoltaikanlage KiTa "Buntes Haus"			-50.000,00			
0646019902 Neubau Kindergarten	-236.775,52					
0646019903 Anschaffung eines Waldkindergartenwagens			-80.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-322.602,17	-45.000,00	-1.025.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen			285.760,00			

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung

Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Spielplätze

Produktziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Rechtsgrundlage

BauGB, Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Kinder, Familien

Erläuterungen

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 Echzell Gänswirthsgasse 06470106;
 KST Kinderspielplatz Echzell Heinrichswiese 06470107; KST Kinderspielplatz Bingenheim An der Freihub 06470108;
 KST Kinderspielplätze allgemein 06470199

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.800	2.281
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			455
6020000	Hilfsstoffe			43
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.300	4.300	680
6166000	Wartungskosten	1.300	1.500	1.103
14	Abschreibungen	14.250	14.335	14.541
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.855	3.580	3.856
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.355	7.355	7.251
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.780	2.110	2.107
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.260	1.290	1.327
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)	23.850	24.135	16.821
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	23.850	24.135	16.821
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.850	24.135	16.821
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)	23.850	24.135	16.821
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.470	22.460	15.081
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	4.960	11.610	4.404
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	9.510	10.850	10.677
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.470	22.460	15.081
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.320	46.595	31.902

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	-70.000	-10.012
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000	-70.000	-10.012
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	-10.000	-70.000	-10.012

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0647019901 Geräteerneuerung Spielplätze	-10.011,58	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.011,58	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.980,00	87.870,00	63.350,73
14	66	Abschreibungen	5.490,00	5.710,00	5.323,81
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)	41.470,00	93.580,00	68.674,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	41.220,00	93.330,00	68.674,54
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)	41.220,00	93.330,00	68.674,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-298,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-298,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.220,00	93.330,00	68.376,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.540,00	50.460,00	47.493,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.540,00	50.460,00	47.493,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.760,00	143.790,00	115.870,41

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-448.000	-448.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-35.000		-35.000	-35.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-10.000	-15.469	-70.000	-70.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-45.000	-15.469	-553.000	-553.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-45.000	-15.469	-553.000	-553.000

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 085501 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0855	Förderung des Sports
Produkt	085501	Sportförderung

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine

Produktziele

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen

Rechtsgrundlage

Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Zuschüsse für Vereine, Jugendarbeit, Bauinvestitionen etc.

Empfänger

Vereine und Vereinigungen

ErläuterungenFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Sportförderung 08550101

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 085501 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			260
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			260
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)			260
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)			260
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			260
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)			260
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			260

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 085601 Eigene Sportplätze		
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0856	Sportstätten
Produkt	085601	Eigene Sportplätze
Produktverantwortl.		
Zorn, Kerstin		
Organisationseinheit	20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen, Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine und andere Gruppen		
Produktziele		
Förderung der Freizeit und Gesundheit durch sportliche Aktivitäten, Förderung der sozialen Gemeinschaft, Schaffung von Begegnungs- und Kommunikationsstätten		
Rechtsgrundlage		
HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Nutzungsverträge		
Empfänger		
Vereine und Vereinigungen		
Erläuterungen		
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Sportgelände Echzell Am Preulen 08560101; KST Sportgelände Echzell Ochsenwiese 08560102; KST Sportgelände Bingenheim Am Sportplatz 08560103; KST Sportgelände Gettenau Römerstr. 08560104; KST Sportgelände Bisses Georgenstr. 08560105; KST Sportgelände Echzell-Funbox-Am Preulen 08560106; KST Sportlerheim / Regiegebäude Echzell Am Preulen 08560110; KST Sportlerheim Bingenheim Am Sportplatz 08560111; KST Sportlerheim Gettenau Römerstraße 08560112; KST Sportraum TTC 08560113; KST Sportplätze allgemein 08560199		

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-250	-250	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-250	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.980	87.870	63.351
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			142
6051000	Strom	3.760	3.650	2.924
6056000	Wasser	6.000	1.000	5.160
6057000	Abwasser	150	150	84
6058000	Abfall	120	120	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	117
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	3.000	1.718
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	10.000	106
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	53.000	27.741
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	19.230
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	5.693
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	450	437
14	Abschreibungen	5.490	5.710	5.064
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.555	3.775	3.775
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.935	1.935	1.289
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)	41.470	93.580	68.415
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	41.220	93.330	68.415
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.220	93.330	68.415
25	Außerordentliche Erträge			-298
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-298
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-298
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.220	93.330	68.117
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.540	50.460	47.494
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	26.590	26.500	23.633
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	16.950	23.960	23.861

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell**Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.540	50.460	47.494
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.760	143.790	115.611

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-45.000	-15.469
10	Summe investive Auszahlungen		-45.000	-15.469
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)		-45.000	-15.469

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen

Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0856010101 Brunnen Sportplatz Echzell		-15.000,00				
0856010301 Brunnen Sportplatz Bingenheim		-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Brunnen zur Sportplatzbewässerung						
0856019901 BGA Sportplätze	-15.468,81	-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Aufsitzmäher Sportplatz Bingenheim						
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.468,81	-45.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-255.500,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255.500,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.790,00	67.500,00	71.734,65
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)	494.790,00	67.500,00	71.734,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	239.290,00	67.500,00	71.734,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	200,00	200,00	149,30
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	200,00	200,00	149,30
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	239.490,00	67.700,00	71.883,95
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)	239.490,00	67.700,00	71.883,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.790,00	34.950,00	29.117,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.790,00	34.950,00	29.117,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.280,00	102.650,00	101.001,22

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-2.499	-63.515	-63.515
	Summe				-2.499	-63.515	-63.515
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-2.499	-63.515	-63.515

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

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, Gemeindegestaltung, Durchführung von Offenlegungsverfahren, Durchführung der interkommunalen Landesgartenschau 2027 als Instrument der Gemeindeentwicklung, das der Förderung eines hochwertigen Wohnumfeldes, des Landschafts-, Natur- und Umweltschutzes dient, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten, Kartografie, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Beitragsveranlagung

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Allgemeines Planungs- und Baurecht

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden, Verwaltung

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-255.500		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-255.500		
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)	-255.500		
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.790	67.500	71.735
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	345.000	40.000	747
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			16.220
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen	20.000		12.307
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
6166001	Wartung EDV-Software	2.500	2.500	4.020
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500		
6730000	Gebühren			2.664
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25.000	20.000	35.777
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	43.990		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	45.000		
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	5.800		
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)	494.790	67.500	71.735
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	239.290	67.500	71.735
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	200	200	149
7710000	Bankzinsen	200	200	149
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	200	200	149
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	239.490	67.700	71.884
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)	239.490	67.700	71.884
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.790	34.950	29.117
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		5.500	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	113.790	29.450	29.117
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.790	34.950	29.117
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.280	102.650	101.001

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell**Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

Zuweisungen des Landes aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren" - 255.500,- €

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Anpassung der Bebauungspläne pauschal - 40.000,- €

Förderprogramm "Lebendige Zentren", Aufwendungen für das ISEK und das Förderbereichsmanagement - 305.000,- €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Durchführungsstudie für das Baugebiet Gettenau gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.09.2021 - 15.000,- €

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Interkommunale Landesgartenschau 2027, Gründung einer Durchführungsgesellschaft - 28.990,- €

Förderprogramm "Lebendige Zentren", Steuerung (gemäß Förderantrag) - 15.000,- €

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Förderprogramm "Lebendige Zentren", Öffentlichkeitsarbeit (gemäß Förderantrag) - 45.000,- €

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-984,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.531,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000,00	-50.000,00	-12.938,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.000,00	-52.000,00	-16.453,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	371.300,00	295.300,00	226.049,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.700,00	20.300,00	15.089,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.765,00	82.015,00	22.293,99
14	66	Abschreibungen	680,00	680,00	678,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000,00	12.000,00	8.440,89
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)	494.445,00	410.295,00	272.551,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	442.445,00	358.295,00	256.097,51
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)	442.445,00	358.295,00	256.097,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.875,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	5.875,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	442.445,00	358.295,00	261.972,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-581.345,00	-459.610,00	-394.835,56
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.970,00	189.150,00	160.905,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-386.375,00	-270.460,00	-233.929,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.070,00	87.835,00	28.043,23

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung			
Produkt 106001 Bauverwaltung			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1060	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	106001	Bauverwaltung	
Produktverantwortl.			
Dreyer, Angelika			
Organisationseinheit	20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr		
Produktbeschreibung			
Bauberatung, Bauanträge, Erteilung von Auskünften, Stellungnahmen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren, Erstellung von Negativzeugnissen, Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung kommunaler Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Gemeindebauliche Verträge, Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der Grenzregelung, Vereinfachte Baulandumlegung, Erstellung von Beschlussvorlagen, Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortführungen, Abwicklung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen			
Produktziele			
Sicherstellung einer geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde Echzell, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben			
Empfänger			
Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden			
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Anträge auf Vorkaufsverzicht	41	50	50
Erläuterungen			
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Bauverwaltung allgemein 10600101			

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-984
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	
5109200	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	-1.500	-1.500	-984
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.532
5488100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (AAG)			-2.532
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	-50.000	-50.000	-12.938
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-12.938
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)	-52.000	-52.000	-16.454
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	371.300	295.300	226.049
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	303.000	244.000	186.481
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			982
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.000	51.300	37.481
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			807
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	300		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			298
12	Versorgungsaufwendungen	25.700	20.300	15.089
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.700	20.300	15.089
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.765	72.015	22.294
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000	1.000	456
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			51
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			620
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	250	
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	200	200	
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			290
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen	50.000	50.000	12.293
6166001	Wartung EDV-Software	700	700	5.396
6711000	Mietkauf EDV	365	365	357
6720099	Lizenzen und Konzessionen	700	700	875
6730000	Gebühren	500	500	257
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.000	15.000	323
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.500	500	957
6831000	Datenübertragungskosten	1.450		116
6832000	Telefonkosten	250	300	292
6850099	Reisekosten	500	500	10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.000	
14	Abschreibungen	680	680	678
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	680	680	678
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	8.441
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000	12.000	8.441
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	484.445	400.295	272.551
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	432.445	348.295	256.097

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	432.445	348.295	256.097
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.875
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5.875
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			5.875
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	432.445	348.295	261.972
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-581.345	-459.610	-394.836
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-581.345	-459.610	-394.836
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.970	189.150	160.906
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	194.970	189.150	160.906
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-386.375	-270.460	-233.930
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.070	77.835	28.042

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung**Produkt 106301 Denkmalschutz und -pflege**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1063	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	106301	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

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

Empfängerexterne Zielgruppen: BürgerInnen, Behörden
interne Zielgruppen: Verwaltungsführung, Verwaltung**Erläuterungen**FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Denkmalschutz und Pflege 10630101

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 106301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	5.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	10.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	10.000	10.000	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000	10.000	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.000	10.000	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5.425,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.942.925,00	-1.942.925,00	-1.916.839,73
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.130,00	-7.855,00	-7.796,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-173.590,00	-124.465,00	-123.853,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.124.645,00	-2.075.245,00	-2.053.915,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530,00	530,00	520,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.330,00	903.390,00	959.929,16
14	66	Abschreibungen	233.250,00	216.895,00	285.926,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	541.855,00	504.420,00	504.743,08
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	370,00	80,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.692.345,00	1.625.605,00	1.751.199,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-432.300,00	-449.640,00	-302.715,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-432.300,00	-449.640,00	-302.715,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.120,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.818,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	18.698,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-432.300,00	-449.640,00	-284.016,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-153.275,00	-153.275,00	-145.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	641.015,00	664.920,00	564.488,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	487.740,00	511.645,00	418.988,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.440,00	62.005,00	134.971,82

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.506	-807.550	-807.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.016.000		-486.000	-413.662	-4.370.000	-3.882.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-40.000	-11.139	-190.900	-160.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-31.320	-31.320
	Summe	-1.026.000		-526.000	-432.307	-5.399.770	-4.881.770
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.026.000		-526.000	-432.307	-5.399.770	-4.881.770

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 117001 Abwasserbeseitigung			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1170	Abwasserbeseitigung	
Produkt	117001	Abwasserbeseitigung	
Produktverantwortl.			
Dreyer, Angelika			
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		Ist 2020	Plan 2021
Preis für Abwasser pro Kubikmeter		2,47 €	2,47 €
Zu unterhaltende Kilometer Kanal		34,6	34,6
Kosten der Kanalunterhaltung pro Kilometer		29.575,50 €	29.800,00 €
			Plan 2022
			31.150,00 €
Erläuterungen			
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Leitungsnetz Echzell 11700101; KST Leitungsnetz Bingenheim 11700102; KST Leitungsnetz Gettenau 11700103; KST Leitungsnetz Bisses 11700104; KST Leitungsnetz Grund-Schwalheim 11700105; KST Pumpstationen 11700111; KST RÜB/ Rückhaltebecken 11700121; KST Abwasserreinigungsanlagen 11700131; KST Abwasserbeseitigung allgemein 11700199			

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-920.725	-920.725	-951.759
5110020	Abwasserbeseitigungsgebühren	-564.640	-564.640	-576.556
5110021	Starkverschmutzer-Zuschlag	-6.670	-6.670	-3.433
5110022	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung			-26.521
5110023	Niederschlagswassergebühren	-292.870	-292.870	-288.637
5110024	Grundgebühr Abwasser	-56.545	-56.545	-56.612
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.775	-4.500	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.775	-4.500	
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	-165.150	-116.025	-89.445
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-17.892
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-15.295	-15.975	-71.553
5463000	Ertr. Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	-149.855	-100.050	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.090.650	-1.041.250	-1.041.204
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.560	191.830	193.068
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	1.600	1.540	
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			1.854
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			9.308
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	191.010	183.600	48.218
6166000	Wartungskosten	1.070	1.030	224
6166001	Wartung EDV-Software	580	560	2.224
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.300	5.100	4.760
6820000	Porto und Versandkosten			620
6970100	Einstellungen in den Sopo für Gebührenaussgleich			125.860
14	Abschreibungen	179.570	165.425	211.832
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	179.305	165.425	211.567
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	265		265
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	541.855	504.420	504.743
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	531.145	494.120	496.643
7363100	Abwasserabgabe	10.710	10.300	8.100
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	920.985	861.675	909.643
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-169.665	-179.575	-131.561
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-169.665	-179.575	-131.561
25	Außerordentliche Erträge			-96
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-96
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.940

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.940
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.844
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-169.665	-179.575	-126.717
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.595	-127.595	-127.595
9011000	ILV Straßenoberflächenentwässerung Erlöse	-127.595	-127.595	-127.595
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	284.380	297.260	236.324
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.900	9.840	1.690
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	93.650	98.590	96.816
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	188.830	188.830	137.818
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.785	169.665	108.729
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.880	-9.910	-17.988

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-640.000	-140.000	-236.037
10	Summe investive Auszahlungen	-640.000	-140.000	-236.037
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	-640.000	-140.000	-236.037

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1170010101 Sanierung Leitungsnetz Echzell	-220.968,09		-640.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1170010201 Sanierung Leitungsnetz Bingenheim	-12.435,63					
1170010301 Sanierung Leitungsnetz Gettenau	-2.633,20	-110.000,00				
1170019901 BGA Abwasserbeseitigung		-30.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-236.036,92	-140.000,00	-640.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1172	Abfallwirtschaft
Produkt	117201	Abfallwirtschaft

Produktverantwortl.

Kern, Olga

Organisationseinheit 30 Finanz- und Personalwesen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Gewährleistung der einwandfreien Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Vorgaben, Kostendeckende Abfallgebühren

Rechtsgrundlage

Abfallsatzung, Verträge mit Unternehmen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.426
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf			-5.426
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-429.635	-429.635	-350.604
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-300
5110040	Abfallbeseitigung	-429.635	-429.635	-350.291
5110060	Abfallbeseitigung Biotonne			-13
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.355	-3.355	-7.642
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.221
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.355	-3.355	-6.421
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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)	-432.990	-432.990	-363.672
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	530	530	521
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	410	410	408
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120	120	113
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.980	327.920	335.762
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	2.600	2.550	1.968
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	350	350	
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			5.104
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	99
6166001	Wartung EDV-Software			353
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	273.550	273.550	306.870
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.565	27.565	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.895	20.895	20.750
6820000	Porto und Versandkosten			620
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	520	510	
14	Abschreibungen	285		24
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	285		24
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)	328.795	328.450	336.307
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-104.195	-104.540	-27.365
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-104.195	-104.540	-27.365
25	Außerordentliche Erträge			-2.024
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.024
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.673
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.673
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-351

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-104.195	-104.540	-27.716
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	
9012000	ILV Windelgeld Erlöse	-7.500	-7.500	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.455	86.890	64.982
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	10.390	28.530	9.231
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	58.065	58.360	55.681
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand			70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.955	79.390	64.982
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.240	-25.150	37.266

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.420
10	Summe investive Auszahlungen			-1.420
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)			-1.420

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1172019901 BGA Abfallwirtschaft	-1.419,84					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.419,84					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Kern, Olga

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

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Hessisches Wassergesetz, Wasserversorgungssatzung, Beschlüsse der Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Preis für Frischwasser pro Kubikmeter	2,30 €	2,34 €	2,34 €
Zu unterhaltende Kilometer Wasserleitungen	29,2	29,2	29,2
Kosten der Wasserleitungsunterhaltung pro Kilometer	26.189,49 €	23.900,00 €	24.400,00 €

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-592.565	-592.565	-614.476
5110010	Frischwasserversorgung	-566.555	-566.555	-906
5110011	Erstatt. Hausanschluss gem. Wasserversorgungssatzu	-26.010	-26.010	-39.279
5110012	Frischwasserversorgung 5 % USt			-558.231
5110013	Erst.Hausanschluss gem. Wasserversorgungssatzu 5 %			-16.061
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-155
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-155
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.440	-8.440	-34.408
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-8.440	-8.440	-34.408
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-601.005	-601.005	-649.039
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.790	383.640	431.099
6002000	Trinkwasserbezug	240.000	237.500	112.491
6002001	Trinkwasserbezug 5 % USt			127.083
6020000	Hilfsstoffe			1.852
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	2.120	2.080	2.151
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			186
6055000	Treibstoffe	1.160	1.140	761
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	28.120	27.570	66.415
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	31
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.770	4.680	4.514
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	1.800	1.760	1.451
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.610	10.400	14.847
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	630	620	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	84.890	83.230	81.698
6166000	Wartungskosten	430	420	669
6166001	Wartung EDV-Software	530	520	836
6710000	Leasing	4.670	4.580	4.637
6720099	Lizenzen und Konzessionen			21
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			4.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.710	3.640	3.000
6820000	Porto und Versandkosten			521
6832000	Telefonkosten	2.500	2.700	2.092
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.120	2.080	1.067
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	530	520	776
14	Abschreibungen	53.395	51.470	74.071
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	45.755	51.470	65.559
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.230		6.225
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	790		82
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	620		2.205
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	370	80
7030000	Kfz-Steuer	380	370	80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	442.565	435.480	505.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-158.440	-165.525	-143.789
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-158.440	-165.525	-143.789
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			14.205
7970000	periodenfremde Aufwendungen			14.205
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			14.205
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-158.440	-165.525	-129.584
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.180	-18.180	-17.905
9001100	ILV Löschwasseranteil Erlöse	-18.180	-18.180	-17.905
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	288.180	280.770	263.183
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	169.210	167.580	150.443
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	65.240	59.620	57.564
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	53.730	53.570	55.177
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	270.000	262.590	245.278
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.560	97.065	115.694

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-386.000	-386.000	-194.850
10	Summe investive Auszahlungen	-386.000	-386.000	-194.850
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	-386.000	-386.000	-194.850

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1181012102 Sanierung Wasserleitung Echzell		-256.000,00	-256.000,00	-138.000,00		
1181012201 Sanierung der Wasserleitungen Bingenheim	-8.715,04					
1181012202 Neubau Ringschl."Löwenbusch"	-205.119,48					
1181012301 Sanierung Wasserleitung Gettenau		-120.000,00	-120.000,00			
1181019902 BGA Wasserversorgung	-11.399,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-225.234,32	-386.000,00	-386.000,00	-148.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-19.172,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-102.085,00	-44.210,00	-133.408,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.085,00	-44.210,00	-152.580,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.300,00	267.050,00	274.594,81
14	66	Abschreibungen	215.225,00	110.050,00	212.724,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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)	536.525,00	377.100,00	487.319,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	434.440,00	332.890,00	334.738,67
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)	434.440,00	332.890,00	334.738,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.352,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	2.352,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	434.440,00	332.890,00	337.091,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	321.595,00	316.585,00	302.298,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	321.595,00	316.585,00	302.298,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	756.035,00	649.475,00	639.390,14

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000		400.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	400.000		400.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.341.000	-1.341.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-204.730		-1.980.000	-525.585	-4.243.730	-3.283.730
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-19.797	-415.000	-415.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.853	-406.000	-406.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-204.730		-1.980.000	-545.382	-5.999.730	-5.039.730
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	195.270		-1.580.000	-545.382	-5.999.730	-5.039.730

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung**Produkt 126301 Gemeindestraßen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

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

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

Produktziele

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,7	24,9	24,9
Kosten der Straßenunterhaltung pro Kilometer	21.939,58 €	18.140,00 €	23.390,00 €

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Gemeindestraßen Echzell 12630101; KST Gemeindestraßen Bingenheim 12630102;

KST Gemeindestraßen Gettenau 12630103; KST Gemeindestraßen Bisses 12630104;

KST Gemeindestraßen Grund-Schwalheim 12630105; KST Gemeindestraßen allgemein 12630199

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-19.172
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-19.172
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	-94.130	-36.255	-127.895
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-94.130	-36.255	-127.895
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.130	-36.255	-147.068
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.000	153.000	157.889
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	224
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	5.000	5.000	2.117
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	15.000	11.433
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000		1.312
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	150.000	125.000	142.802
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	
14	Abschreibungen	171.995	66.780	172.437
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	171.330	66.365	172.022
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	165	165	164
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	250		251
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	
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)	359.995	219.780	330.325
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	265.865	183.525	183.257
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	265.865	183.525	183.257
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			18
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			18
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			18
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	265.865	183.525	183.275
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	222.365	231.875	211.564
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	63.480	76.430	56.414
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	31.290	27.850	27.555
9111000	ILV Straßenoberflächenentwässerung Aufwand	127.595	127.595	127.595
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	222.365	231.875	211.564
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.230	415.400	394.839

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000	400.000	
05	Summe investive Einzahlungen	400.000	400.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-204.730	-1.870.000	-525.585
10	Summe investive Auszahlungen	-204.730	-1.870.000	-525.585
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	195.270	-1.470.000	-525.585

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1263010101 Restkosten Straßenendausbau Heinrichswiese	-4.760,00					
1263010102 Sanierung "Lindenstraße"		-1.400.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen - Anteil des Wetteraukreises an der Straßensanierung						
1263010103 Sanierung "Walther-Anthes-Straße"				-570.000,00		
1263010104 Sanierung "Gänswirthsgasse"				-180.000,00		
1263010203 Sanierung "Hügelstraße"	-520.825,04					
1263010301 Sanierung "Römerstraße"		-470.000,00	-204.730,00			
1263010302 Sanierung "Wiesengasse 13-25"				-210.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-525.585,04	-1.870.000,00	-204.730,00	-960.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch ein Versorgungsunternehmen

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Lichtliefervertrag

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
 KST Straßenbeleuchtung Echzell 12630201; KST Straßenbeleuchtung Bingenheim 12630202;
 KST Straßenbeleuchtung Gettenau 12630203; KST Straßenbeleuchtung Bisses 12630204;
 KST Straßenbeleuchtung Grund-Schwalheim 12630205; KST Straßenbeleuchtung allgemein 12630299

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-390	-390	-391
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-390	-390	-391
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-390	-390	-391
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.750	98.500	106.284
6051000	Strom	103.750	96.500	100.612
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	2.000	2.000	5.672
14	Abschreibungen	4.560	4.600	4.900
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.560	4.600	4.900
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)	110.310	103.100	111.184
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	109.920	102.710	110.793
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.920	102.710	110.793
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.335
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.335
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			2.335
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.920	102.710	113.128
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.475	11.640	10.586
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	480	1.340	429
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	9.995	10.300	10.157
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.475	11.640	10.586
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.395	114.350	123.714

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.853
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-2.853
10	Summe investive Auszahlungen			-2.853
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. / . Ausz.)			-2.853

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1263029901 Straßenbeleuchtung	-2.853,11					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.853,11					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung**Produkt 126306 Straßenreinigung / Winterdienst**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

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

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Satzung über die Straßenreinigung, HStrG

Leistungen

Befreiung der öffentlichen Verkehrsflächen von Schmutz, Eis und Schnee

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,7	24,9	24,9
Kosten der Straßenreinigung pro Kilometer	3.048,93 €	2.725,00 €	3.440,00 €

ErläuterungenFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Straßenreinigung / Winterdienst 12630601

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126306 Straßenreinigung / Winterdienst				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	8.505
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	1.684
6081000	Reinigungsmaterial			465
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			230
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500	7.500	6.126
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)	10.500	10.500	8.505
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	10.500	10.500	8.505
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.500	10.500	8.505
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.500	10.500	8.505
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.180	57.400	66.804
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	75.180	57.400	66.804
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.180	57.400	66.804
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.680	67.900	75.309

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 126307 Parkplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen

Produktziele

Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Rechtsgrundlage

HStrG

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
 KST Parkplätze Echzell Horloffthalhalle 12630706; KST Parkplätze Echzell 12630711;
 KST Parkplätze Bingenheim 12630712; KST Parkplätze Gettenau 12630713; KST Parkplätze Bisses 12630714;
 KST Parkplätze Grund-Schwalheim 12630715; KST Parkplätze allgemein 12630799

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126307 Parkplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.445	-2.445	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.445	-2.445	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.445	-2.445	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000		1.886
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000		1.909
6051000	Strom			-23
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	10.000		
14	Abschreibungen	2.575	2.575	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	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)	14.575	2.575	1.886
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	12.130	130	1.886
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.130	130	1.886
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.130	130	1.886
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.240	3.188
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	3.580	3.240	3.188
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.240	3.188
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.710	3.370	5.074

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 126307 Parkplätze**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-110.000	
10	Summe investive Auszahlungen		-110.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)		-110.000	

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 126307 Parkplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1263079901 Errichtung neuer Parkflächen Weidgasse/Sportplatz		-110.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-110.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung**Produkt 126308 Brücken und Durchlässe**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

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

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

Produktziele

Sichere Begehung und Befahrung der Wege und Straßen der Gemeinde Echzell

Rechtsgrundlage

BBauG, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Brückenbauwerke	9	9	9

ErläuterungenFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Brücken und Durchlässe 12630801

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126308 Brücken und Durchlässe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.675	-3.675	-3.676
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.675	-3.675	-3.676
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.675	-3.675	-3.676
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
14	Abschreibungen	17.260	17.260	17.258
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.260	17.260	17.258
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.260	22.260	17.258
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	18.585	18.585	13.582
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.585	18.585	13.582
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	18.585	13.582
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.585	18.585	13.582

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 127901 ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

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

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

Produktziele

Verbesserung der Mobilität

Rechtsgrundlage

StVO, Straßenverkehrsgesetz

Empfänger

Einwohner, Besucher, Pendler, Schüler

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.445	-1.445	-1.446
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.445	-1.445	-1.446
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.445	-1.445	-1.446
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	31
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	31
14	Abschreibungen	18.835	18.835	18.130
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	14.420	14.420	14.420
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.720	2.720	2.721
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.695	1.695	989
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.885	18.885	18.161
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	17.440	17.440	16.715
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.440	17.440	16.715
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.440	17.440	16.715
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.995	12.430	10.157
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		2.130	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	9.995	10.300	10.157
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.995	12.430	10.157
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.435	29.870	26.872

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 127901 ÖPNV**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-16.944
10	Summe investive Auszahlungen			-16.944
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)			-16.944

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 127901 ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1279010201 Erweiterung, Um- und Ausbau Wartehallen	-16.943,51					
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.943,51					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.400,00	-139.600,00	-182.585,11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.585,00	-71.585,00	-51.566,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-21.000,00	-16.023,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-57.750,00	-9.100,00	-87.391,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.575,00	-9.575,00	-9.572,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.100,00	-10.100,00	-8.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-345.410,00	-260.960,00	-355.337,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.700,00	78.400,00	59.844,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700,00	3.900,00	3.439,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.035,00	333.975,00	376.207,71
14	66	Abschreibungen	56.030,00	58.140,00	47.824,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	116,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.000,00	12.500,00	10.901,82
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,00	30,00	1.175,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.845,00	487.145,00	499.509,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	207.435,00	226.185,00	144.171,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.435,00	226.185,00	144.171,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.369,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.089,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-8.280,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	207.435,00	226.185,00	135.891,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	397.365,00	344.725,00	345.728,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	397.365,00	344.725,00	345.728,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.800,00	570.910,00	481.620,58

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.280.600	-1.280.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000				-85.000	-85.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500		-17.500	-93.165	-314.000	-296.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.500		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-6.570	-6.570
	Summe	-14.500		-17.500	-94.665	-1.686.170	-1.668.170
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-14.500		-17.500	-94.665	-1.686.170	-1.668.170

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung

Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Naturschutz und Landschaftspflege nach Maßgabe der Naturschutzgesetze

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

BNatG, HessNatG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Naturschutz und Landschaftspflege 13360101

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.855	45.075	24.168
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	465
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	
6081000	Reinigungsmaterial			900
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	4.000	4.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	3.630
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			175
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	25.000	15.978
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500	1.500	2.944
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	855	75	75
14	Abschreibungen	3.220	3.655	3.790
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	275	275	300
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.065	2.065	2.063
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	880	1.315	1.427
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)	49.075	48.730	27.958
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	49.075	48.730	27.958
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.075	48.730	27.958
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)	49.075	48.730	27.958
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.300	26.880	25.705
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	24.360	22.580	21.649
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	2.940	4.300	4.056
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.300	26.880	25.705
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.375	75.610	53.663

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500	-15.000	
10	Summe investive Auszahlungen	-3.500	-15.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	-3.500	-15.000	

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1336010101 BGA Landschaftspflege		-15.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-15.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung

Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
 KST Park- und Gartenanlagen Echzell 13580101; KST Park- und Gartenanlagen Bingenheim 13580102;
 KST Park- und Gartenanlagen Gettenau 13580103; KST Park- und Gartenanlagen Bisses 13580104;
 KST Park- und Gartenanlagen Grund-Schwalheim 13580105; KST Park- und Gartenanlagen allgemein 13580199

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.000	1.000	418
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000	418
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	6.550	5.449
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			1.468
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			110
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			58
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	550	550	
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.000	2.000	3.814
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	7.550	5.867
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	7.550	7.550	5.867
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.550	7.550	5.867
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			33
7970000	periodenfremde Aufwendungen			33
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			33
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.550	7.550	5.900
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.740	76.370	108.838
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	117.910	72.070	104.782
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	3.830	4.300	4.056
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.740	76.370	108.838
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.290	83.920	114.738

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung**Produkt 136901 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

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

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe und Gewässer, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
 KST Gewässer Echzell 13690101; KST Gewässer Bingenheim 13690102;
 KST Gewässer Gettenau 13690103; KST Gewässer Bisses 13690104;
 KST Gewässer Grund-Schwalheim 13690105; KST Gewässer allgemein 13690199

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 136901 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.000		
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)	-25.000		
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	8.802
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			158
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			1.785
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	25.000	6.801
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			58
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.000	12.500	10.902
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	11.000	12.500	10.902
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.000	37.500	19.704
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	11.000	37.500	19.704
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.000	37.500	19.704
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)	11.000	37.500	19.704
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.165	12.950	10.795
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	4.050	5.400	3.598
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	8.115	7.550	7.198
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.165	12.950	10.795
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.165	50.450	30.499

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung**Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1375	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	137501	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

BürgerInnen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leichenbeisetzungen	3	1	2
Anzahl der Urnenbestattungen	52	39	40
- davon Beisetzungen auf den Friedparks	28	20	25
Anzahl der Nutzungen der Kühlzelle in Tagen	41	45	40
Anzahl der Nutzungen der Trauerhallen in Tagen	12	35	20
- Kostendeckung durch Nutzungsgebühren in Prozent	13,81	17	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 Wiesengasse 13750113;
 KST Trauerhalle Bisses Georgenstr. 13750114; KST Friedhöfe allgemein 13750199

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.585	-71.585	-51.566
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.120
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-23.815	-23.815	-19.975
5110001	Nutzungsrecht Bestattungswesen	-42.250	-42.250	-25.246
5110002	Grabräumungsgebühren	-4.520	-4.520	-5.225
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.600	-1.600	-1.356
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.600	-1.600	-1.356
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)	-73.185	-73.185	-52.922
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.440	84.050	69.887
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300	300	1.081
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	150		74
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	500	500	682
6051000	Strom	8.240	8.000	8.111
6056000	Wasser	1.500	1.500	1.129
6057000	Abwasser	1.200	1.200	1.014
6058000	Abfall	4.700	4.700	3.503
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.300	2.300	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.950	1.950	1.358
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	1.543
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	1.000	1.000	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.450	1.450	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	5.215
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	15.000	835
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	35.000	35.000	38.230
6166000	Wartungskosten	200	200	586
6166001	Wartung EDV-Software	1.800	1.800	1.310
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.000	2.000	1.345
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	2.812
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E			168
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	893
14	Abschreibungen	18.615	19.225	20.975
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.290	14.060	14.062
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.120	1.120	1.116
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	540	540	950
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.665	3.505	3.452
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.395
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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.085	103.305	90.889
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	34.900	30.120	37.967
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.900	30.120	37.967
25	Außerordentliche Erträge			-355
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-355
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-355
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.900	30.120	37.612
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.730	170.985	157.713
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	74.440	72.190	66.157
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	83.265	85.180	78.747
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	13.025	13.615	12.809
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	170.730	170.985	157.713
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.630	201.105	195.325

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000	-1.000	
10	Summe investive Auszahlungen	-11.000	-1.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)	-11.000	-1.000	

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1375010102 Erweiterung der Grabanlagen FH Echzell			-10.000,00			
1375019901 BGA Friedhofs- und Bestattungswesen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 138501 Forstwirtschaft			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1385	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	138501	Forstwirtschaft	
Produktverantwortl.			
Dreyer, Angelika			
Organisationseinheit	20 Bau- /Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr		
Produktbeschreibung			
Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst, Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Schaffung und Erhaltung eines artengerechten, gesunden und stabilen Mischwaldes, Umsetzung des Waldwirtschaftsplans, Brennholzverkauf			
Produktziele			
Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis, Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf			
Rechtsgrundlage			
Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Waldwirtschaftsplan			
Empfänger			
Einwohnerinnen und Einwohner, Holzabnehmer			
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Forstflächen (in ha)	624,1	624,1	624,1
- davon Wirtschaftswald (in ha)	553,9	553,9	553,9
Einschlag (Efm)	4.911	2.750	3.144
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	8,87	4,96	5,68
- davon Schadholzanfall in Festmeter pro Hektar WirB	7,88	3,92	3,45
Erläuterungen			
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Forstwirtschaft 13850101; KST FB-GE 135 13850102; KST Forstwirtschaft - FB-3120 13850103			

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.400	-139.600	-182.585
5000210	Verkauf von Holz	-169.000	-132.200	-175.195
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.000	-6.000	-6.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.400	-1.400	-1.390
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-21.000	-16.023
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.000	-21.000	-16.023
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.150	-7.500	-86.035
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-60.300
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.400	-7.500	-25.735
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-750		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-660	-660	-659
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-660	-660	-659
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.100	-10.100	-8.200
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.100	-10.100	-8.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-238.310	-178.860	-293.503
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	89.700	77.400	59.427
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.000	59.000	42.412
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			655
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.300	12.300	8.864
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.000	6.100	6.917
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			579
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.400		
12	Versorgungsaufwendungen	4.700	3.900	3.439
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.700	3.900	3.439
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.190	173.300	256.242
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	11.600	5.100	11.316
6020000	Hilfsstoffe	8.900	200	2.151
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	3.800	4.500	6.507
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			40
6055000	Treibstoffe	1.900	1.600	3.302
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.100	5.100	988
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	17.300	6.500	7.803
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	120.200	86.400	188.726
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	19.350	
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			232
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	3.008
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	1.000	10.710	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.800	26.900	29.473
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	201
6730000	Gebühren	200	200	
6832000	Telefonkosten	350	300	325
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	450	1.250	328
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.144
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	910	510	503
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	180	180	179
6991000	Säumniszuschläge			17

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	
14	Abschreibungen	19.070	20.135	7.936
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	905	865	1.085
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	17.405	18.370	5.963
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	760	900	888
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150		1.149
7030000	Kfz-Steuer	1.150		1.149
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	326.810	274.735	328.192
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	88.500	95.875	34.689
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.500	95.875	34.689
25	Außerordentliche Erträge			-9.015
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-9.015
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.056
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.056
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-7.958
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	88.500	95.875	26.731
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.200	45.450	31.212
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	8.530		7.585
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	45.670	45.450	23.627
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.200	45.450	31.212
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.700	141.325	57.943

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.500	-93.165
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.500
10	Summe investive Auszahlungen		-1.500	-94.665
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. / . Ausz.)		-1.500	-94.665

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1385010101 BGA Forstwirtschaft	-1.845,31	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1385010103 Fuhrpark Forstwirtschaft	-92.819,91					
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines gebrauchten Forstraktors						
Gesamtsumme Auszahlungen	-94.665,22	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung**Produkt 138502 Landwirtschaftliche Angelegenheiten**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1385	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	138502	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

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

Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Produktziele

Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Abrechnung der Allmendrechte

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Landwirte

ErläuterungenFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Landwirtschaftliche Angelegenheiten 13850201

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138502 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	116
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	116
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200	200	116
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	200	200	116
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200	200	116
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	116
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.160	1.000	1.927
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	2.160	1.000	1.927
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.160	1.000	1.927
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.360	1.200	2.043

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung

Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1385	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	138503	Feld- und Wirtschaftswege

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Erhaltung und Pflege des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Feld- und Wirtschaftswege Echzell 13850301; KST Feld- und Wirtschaftswege Bingenheim 13850302;

KST Feld- und Wirtschaftswege Gettenau 13850303; KST Feld- und Wirtschaftswege Bisses 13850304;

KST Feld- und Wirtschaftswege Grund-Schwalheim 13850305; KST Feld- und Wirtschaftswege allgemein 13850399

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.915	-8.915	-8.913
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.915	-8.915	-8.913
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.915	-8.915	-8.913
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000		11.661
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	10.000		11.661
14	Abschreibungen	15.125	15.125	15.123
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.125	15.125	15.123
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.125	15.125	26.784
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	16.210	6.210	17.871
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.210	6.210	17.871
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.210	6.210	17.871
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.070	11.090	9.538
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	210	1.550	186
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	8.860	9.540	9.353
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.070	11.090	9.538
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.280	17.300	27.409

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-121.850,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.850,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.410,00	0,00	0,00
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)	133.410,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	11.560,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.560,00	0,00	0,00
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)	11.560,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.560,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung**Produkt 147801 Umweltschutzmaßnahmen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1478	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	147801	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umweltschutzes
Entwicklung lokaler Konzepte zum Schutz des Klimas in Echzell**Produktziele**Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Innerörtlicher Klimaschutz, Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgase, Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Echzell**Rechtsgrundlage**

Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfängerexterne Zielgruppen: Allgemeinheit
interne Zielgruppen: Verwaltungsführung, Verwaltung**Erläuterungen**FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 14780101

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung von 21.06.2021 ist der Haushaltsplan ab dem Jahr 2022 um eine gesonderte Auflistung fortlaufender und einmaliger Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen zu ergänzen. Diese Auflistung soll Maßnahmen enthalten, die zu einer Reduzierung des Treibhausgasausstoßes führen oder zur Entnahme von Treibhausgasen aus der Atmosphäre beitragen. Die Höhe der bereitgestellten Mittel für Klimaschutz und Klimaanpassung soll mindestens 1% der ordentlichen Aufwendungen betragen und ist hierbei ohne die zu erwartenden Fördermittel zu rechnen.

Ordentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022 - 13.524.950,- €. Davon 1% = 135.250,- €.

Folgende Maßnahmen gemäß o.g. Beschluss sind im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen:

1. Austausch der Heizung im Rahmen der Sanierung der KiTa "Alte Molkerei" - 40.250,- €
2. Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der KiTa „Buntes Haus“ - 50.000,- €
3. Austausch der Heizung im Bürgerhaus Horloffthalhalle - 35.000,- €
4. Erstellung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes - 10.000,- €

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 147801 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	- 121.850		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	- 121.850		
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)	- 121.850		
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.410		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	133.410		
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)	133.410		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	11.560		
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.560		
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.560		
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.560		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Erstellung einer Simulation von Überschwemmungsereignissen 2022/2023 - 101.560,- €
Erstellung eines kommunalen Wasserkonzeptes 2021/2023 - 21.850,- €
Erstellung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes 2022 - 10.000,- €; 2023 - 10.000,- €

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.100,00	-28.100,00	-23.924,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-1.750,00	-1.277,92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-4.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.885,00	-27.680,00	-27.682,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-97.065,00	-97.065,00	-108.074,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.800,00	-154.595,00	-167.358,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.635,00	14.210,00	13.444,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280,00	270,00	252,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.205,00	366.460,00	223.426,85
14	66	Abschreibungen	122.650,00	142.545,00	123.841,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.595,00	14.595,00	14.522,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	539.365,00	538.080,00	375.487,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	381.565,00	383.485,00	208.129,84
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)	381.565,00	383.485,00	208.129,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-126.642,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.329,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-125.313,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	381.565,00	383.485,00	82.816,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	391.825,00	345.810,00	284.901,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	391.825,00	345.810,00	284.901,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	773.390,00	729.295,00	367.718,16

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	550.000			2.269		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				215.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	550.000			217.269		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000	-70.114	-1.925.800	-1.910.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000			-16.349	-1.797.000	-1.297.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000		-7.000	-29.493	-433.500	-388.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-1.701	-80.460	-80.460
	Summe	-655.000		-12.000	-117.657	-4.236.760	-3.676.760
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-105.000		-12.000	99.612	-4.236.760	-3.676.760

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 157401 Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157401 Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	10.900	5.392
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	500	500	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.000	3.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	150	150	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	9.000	5.500	5.392
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)	14.400	10.900	5.392
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	14.400	10.900	5.392
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.400	10.900	5.392
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.400	10.900	5.392
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.310	15.360	14.203
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	16.310	15.360	14.203
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.310	15.360	14.203
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.710	26.260	19.595

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

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 Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Bereitstellung der öffentlichen Einrichtungen, Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST Horloffthalhalle, Am Preulen 1 15760101; KST Bürgerzentrum Bingenheim, Schlosstr. 7 15760103; KST Haus der Vereine, Schlosstr. 5 15760104; KST "Zum Stern", Ringstr. 7 15760105; KST Gemeinschaftsraum Bisses 15760106; KST Gemeinschaftsraum Grund-Schwalheim, Ortsstr. 9 15760107; KST Bürgerhäuser allgemein 15760199

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-20.500	-16.292
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-20.500	-20.500	-16.292
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-4.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.050	-13.855	-13.853
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.050	-13.855	-13.853
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.500	-10.500	-9.476
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.500	-10.500	-9.277
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-199
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.050	-44.855	-43.621
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	14.635	14.210	13.445
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.360	12.000	11.376
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.275	2.210	2.069
12	Versorgungsaufwendungen	280	270	253
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	280	270	253
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.525	266.680	147.713
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			60
6051000	Strom	23.175	22.500	20.554
6054000	Heizöl	21.000	21.000	19.330
6056000	Wasser	2.700	2.700	3.301
6057000	Abwasser	8.000	8.000	7.667
6058000	Abfall	1.000	1.000	514
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.800	5.800	2.299
6081000	Reinigungsmaterial	5.000	5.000	4.166
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	15.000	15.000	6.413
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.600	4.600	682
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150.000	132.000	38.709
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.500	8.500	433
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.650
6166000	Wartungskosten	23.000	25.700	25.103
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	970
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550	1.550	1.778
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			144
6730000	Gebühren	1.000	1.000	2.122
6831000	Datenübertragungskosten	2.400	2.580	3.654
6832000	Telefonkosten	300	250	267
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.500	8.500	7.897
14	Abschreibungen	91.075	110.970	91.871
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	77.030	97.345	77.029
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.225	5.850	6.231
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.705	7.550	8.085
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	115	225	376
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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)	399.465	403.080	264.217
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	351.415	358.225	220.596
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	351.415	358.225	220.596
25	Außerordentliche Erträge			- 1.883
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			- 1.883
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.474
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.473
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-409
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	351.415	358.225	220.187
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.080	154.540	143.605
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	22.000	24.870	19.556
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	168.080	129.670	124.049
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.080	154.540	143.605
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	541.495	512.765	363.792

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	-7.000	-29.040
10	Summe investive Auszahlungen	-50.000	-7.000	-29.040
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)	-50.000	-7.000	-29.040

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1576010105 Austausch Heizungsanlage Horloffthalhalle			-35.000,00			
1576019901 BGA Bürgerhäuser	-33.376,83	-7.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.376,83	-7.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	157602	Sonstige Bauten

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

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

Modernisierung, Sanierung, Unterhaltung und Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude

Produktziele

effektive Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser

Rechtsgrundlage

Haushaltsplan, Mietrecht, Verträge

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner, Mieter, Kaufinteressenten

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

KST 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 Schulstr. Flur 1 Nr. 519/5 Pavillon 15760211; KST Wohnung Hauptstr. 172 15760212;
 KST Gebäude Lindenstr. 5 HGON 15760213; KST Wohnung Ringstr. 7 "Zum Stern" 15760214; KST Sonstige Bauten allgemein 15760299

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.400
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-2.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.720	-12.710	-12.712
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.155	-7.155	-7.154
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-995	-996
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.565	-4.560	-4.562
09	Sonstige ordentliche Erträge	-69.065	-69.065	-80.557
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-67.765	-67.765	-79.363
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.300	-1.300	-1.193
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.785	-81.775	-95.669
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.350	76.050	59.296
6051000	Strom	8.000	7.000	7.603
6054000	Heizöl	15.000	11.000	12.639
6056000	Wasser	4.000	4.000	5.099
6057000	Abwasser	7.500	7.500	6.709
6058000	Abfall	2.800	2.800	1.672
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	599
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			47
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.200	2.200	3.871
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	26.500	11.314
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			362
6166000	Wartungskosten	2.350	2.350	2.505
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung		9.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			4.878
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.200	1.998
14	Abschreibungen	28.050	28.050	28.449
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	27.935	27.935	28.336
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	877
7020000	Grundsteuer	935	935	877
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.335	105.035	88.622
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	23.550	23.260	-7.047
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.550	23.260	-7.047
25	Außerordentliche Erträge			-124.759
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-124.759

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-124.759
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.550	23.260	-131.806
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.835	113.310	92.318
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	14.530	11.470	12.918
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	127.305	101.840	79.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.835	113.310	92.318
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.385	136.570	-39.488

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	550.000		2.269
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV			124.760
05	Summe investive Einzahlungen	550.000		127.029
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-600.000		-16.349
10	Summe investive Auszahlungen	-600.000		-16.349
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-50.000		110.680

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1576020401 Sanierung "Alte Apotheke"	-14.626,72		-50.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.349,10		-600.000,00	-500.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	1.722,38		550.000,00	500.000,00		

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	157603	Unbebaute Grundstücke

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

Organisationseinheit 20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Gemeinde

Produktziele

effektive Verwaltung und Pflege des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Echzell

Rechtsgrundlage

Vorgaben der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan, Verträge

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner, Pächter, Kaufinteressenten

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-7.600	-7.632
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-7.600	-7.600	-7.632
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.500	-17.500	-18.041
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.500	-17.500	-18.041
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.100	-25.100	-25.673
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	3.909
6051000	Strom	150	150	143
6057000	Abwasser	950	950	938
6058000	Abfall			169
6166000	Wartungskosten			80
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			70
6730000	Gebühren			77
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			1.813
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	618
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	4.810	6.618
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-20.290	-20.290	-19.055
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.290	-20.290	-19.055
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			-145
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-145
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-145
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.290	-20.290	-19.200
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.495	36.850	10.769
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	120		109
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	34.375	36.850	10.660
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.495	36.850	10.769
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.205	16.560	-8.431

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			90.240
05	Summe investive Einzahlungen			90.240
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-5.000	-70.114
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000	-5.000	-70.114
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-5.000	-5.000	20.126

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1576039901 Grundstückserwerb	-70.113,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.113,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung**Produkt 157604 Festplätze / Märkte**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

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 Märkte 15760411;
 KST Festplätze / Märkte allgemein 15760499

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157604 Festplätze / Märkte

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.250	-1.228
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.250	-1.250	-1.228
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.250	-1.250	-1.228
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060	5.960	3.496
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			325
6051000	Strom	3.400	3.300	2.668
6056000	Wasser	10	10	
6057000	Abwasser	50	50	32
6058000	Abfall	600	600	472
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	
14	Abschreibungen	1.395	1.395	1.395
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.395	1.395	1.395
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.455	7.355	4.891
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	6.205	6.105	3.663
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.205	6.105	3.663
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)	6.205	6.105	3.663
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.885	13.900	11.411
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	945	3.240	838
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	2.940	10.660	10.573
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.885	13.900	11.411
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.090	20.005	15.074

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 157604 Festplätze / Märkte**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-453
10	Summe investive Auszahlungen			-453
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)			-453

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 157604 Festplätze / Märkte

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1576049901 BGA Festplätze/Märkte	-452,72					
Gesamtsumme Auszahlungen	-452,72					
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	157605	Sonstige Einrichtungen

Produktverantwortl.

Dreyer, Angelika

Organisationseinheit 20 Bau- / Kulturwesen/ Sport/ Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Verwaltung und Vermietung von sonstigen Einrichtungen

Rechtsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Empfänger

Allgemeinheit

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-500	-50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.115	-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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.615	-1.615	-1.167
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770	4.770	3.622
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			375
6051000	Strom	350	350	281
6056000	Wasser	1.700	1.700	1.589
6057000	Abwasser	20	20	10
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500	2.500	
6166000	Wartungskosten	1.000		1.163
6173000	Fremdreinigung			41
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	163
14	Abschreibungen	2.130	2.130	2.127
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	1.895	1.895	1.895
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	195	195	196
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)	7.900	6.900	5.749
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	6.285	5.285	4.582
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.285	5.285	4.582
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)	6.285	5.285	4.582
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.220	11.850	12.596
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	2.280	1.190	2.023
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	2.940	10.660	10.573
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.220	11.850	12.596
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.505	17.135	17.178

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.104.855,00	-5.575.015,00	-5.215.229,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-220.965,00	-245.170,00	-201.424,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.477.120,00	-2.259.945,00	-2.646.457,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-85.345,00	-87.945,00	-68.299,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-136.525,00	-141.500,00	-135.445,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.024.810,00	-8.309.575,00	-8.266.855,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	0,00	928,93
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.483,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.591.915,00	3.745.830,00	3.716.174,83
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)	3.592.565,00	3.745.830,00	3.718.587,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-5.432.245,00	-4.563.745,00	-4.548.267,68
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-1.527,00
22	77	Finanzaufwendungen	68.850,00	60.000,00	63.141,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	63.850,00	55.000,00	61.614,31
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.368.395,00	-4.508.745,00	-4.486.653,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-250,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.743,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	4.492,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.368.395,00	-4.508.745,00	-4.482.160,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-450.605,00	-455.205,00	-399.917,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.450,00	47.110,00	44.762,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-402.155,00	-408.095,00	-355.155,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.770.550,00	-4.916.840,00	-4.837.316,07

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.000		71.000	73.615		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				42		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000		2.000.000			
	Summe	2.072.000		2.071.000	73.657		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-265.435		-229.390	-196.151	-2.739.209	-1.733.299
	Summe	-265.435		-229.390	-196.151	-2.739.209	-1.733.299
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	1.806.565		1.841.610	-122.494	-2.739.209	-1.733.299

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1690	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	169001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktverantwortl.

Kern, Olga

Organisationseinheit 30 Finanz- und Personalwesen**Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuerquote in Prozent	40,46	45	45

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.104.855	-5.575.015	-5.215.229
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.331.225	-3.051.540	-2.935.848
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-184.250	-228.180	-186.187
5551000	Grundsteuer A	-53.120	-48.000	-47.058
5552000	Grundsteuer B	-903.780	-885.000	-882.053
5553000	Gewerbesteuer	-1.568.480	-1.279.095	-1.120.226
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-25.000	-44.200	-5.988
5559200	Hundesteuer	-39.000	-39.000	-37.869
06	Erträge aus Transferleistungen	-220.965	-245.170	-201.425
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-220.965	-245.170	-201.425
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.477.120	-2.259.945	-2.646.457
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.477.120	-2.259.945	-2.301.388
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-68.300	-70.900	-68.299
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-68.300	-70.900	-68.299
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.871.240	-8.151.030	-8.131.410
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650		929
6020000	Hilfsstoffe			285
6820000	Porto und Versandkosten	650		644
14	Abschreibungen			1.484
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.484
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.591.915	3.745.830	3.716.175
7353117	Heimatumlage	87.500	75.190	65.130
7354100	Kreisumlage	2.272.435	2.449.905	2.467.012
7354200	Schulumlage	1.055.610	1.071.740	1.079.225
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	28.000	28.000	
7380100	Gewerbesteuerumlage	148.370	120.995	104.808
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.592.565	3.745.830	3.718.587
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-5.278.675	-4.405.200	-4.412.823
21	Finanzerträge	-5.000	-5.000	-1.527
5761000	Säumniszuschläge			-750
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000	-5.000	-777
22	Finanzaufwendungen	2.000	10.000	9.965
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.000	10.000	9.965
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.000	5.000	8.438
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.281.675	-4.400.200	-4.404.385
25	Außerordentliche Erträge			-251
5990302	Erträge aus NL - Grundsteuer B			-25
5990305	Erträge aus NL - Hundesteuer			-226
26	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-251
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.281.675	-4.400.200	-4.404.636
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.605	30.620	29.163
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	31.605	30.620	29.163
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.605	30.620	29.163
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.250.070	-4.369.580	-4.375.473

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.000	71.000	69.000
05	Summe investive Einzahlungen	72.000	71.000	69.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	72.000	71.000	69.000

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1690010101 Investitionspauschale	69.000,00	71.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen	69.000,00	71.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Kern, Olga

Organisationseinheit 30 Finanz- und Personalwesen**Produktbeschreibung**

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

Produktziele

Wirtschaftliches Kreditmanagement, Erzielung von Erträgen

Rechtsgrundlage

HGO, Haushaltsatzung, GemHVO, Verträge

Empfänger

Kreditinstitute, Kommunalaufsicht und Revision des Wetteraukreises, Energieversorgungsunternehmen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen durch Konzessionsabgaben	135.445,04 €	141.500,00 €	136.525,00 €

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.045	-17.045	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.045	-17.045	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-136.525	-141.500	-135.445
5309100	Konzessionsabgaben		-141.500	-58.320
5309101	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	-136.525		-77.112
5309102	Konzessionsabgaben Gasversorgung			-13
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.570	-158.545	-135.445
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-153.570	-158.545	-135.445
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	66.850	50.000	53.176
7710000	Bankzinsen	66.850	50.000	53.176
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	66.850	50.000	53.176
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-86.720	-108.545	-82.269
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.743
7942200	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. verb.Untern.Bet.u.Sond.V			208
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.535
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			4.743
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-86.720	-108.545	-77.526
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-450.605	-455.205	-399.918
9020000	ILV Kalkulatorische Zinsen Erlöse	-450.605	-455.205	-399.918
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.845	16.490	15.599
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	16.845	16.490	15.599
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-433.760	-438.715	-384.318
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-520.480	-547.260	-461.844

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.615
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			42
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			-208
05	Summe investive Einzahlungen			4.657
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)			4.657

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Gesamtergebnishaushalt

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.700	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.351.770	-2.410.040	-2.438.885	-2.438.885	-2.438.885
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-132.765	-130.840	-132.040	-132.040	-131.340
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-3.051.540	-3.331.225	-3.408.945	-3.613.480	-3.812.220
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-228.180	-184.250	-188.855	-192.635	-195.520
5551	Grundsteuer A	-48.000	-53.120	-53.120	-53.120	-53.120
5552	Grundsteuer B	-885.000	-903.780	-912.815	-921.945	-931.165
5553	Gewerbesteuer	-1.279.095	-1.568.480	-1.701.800	-1.820.925	-1.902.865
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-83.200	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-245.170	-220.965	-227.595	-234.420	-240.280
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.281.065	-3.754.060	-3.372.110	-3.408.230	-3.431.610
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-350.305	-457.915	-308.060	-308.060	-308.070
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-265.115	-260.140	-260.140	-260.140	-260.140
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.391.905	-13.569.315	-13.298.865	-13.678.380	-13.999.715
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.581.145	3.929.660	4.003.040	4.083.580	4.163.000
644-646	Versorgungsaufwendungen	371.575	380.140	387.785	395.915	405.285
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.265.175	3.778.130	3.198.970	3.346.320	3.414.710
66	Abschreibungen	894.915	1.010.065	1.007.885	1.007.885	1.030.535
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	191.105	201.605	191.105	179.105	179.105
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.328.750	4.212.020	4.414.530	4.567.535	4.599.105
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.170	23.330	23.330	23.330	23.330
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.654.835	13.534.950	13.226.645	13.603.670	13.815.070
20	Verwaltungsergebnis	262.930	-34.365	-72.220	-74.710	-184.645
56,57	Finanzerträge	-16.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	60.700	69.550	86.200	86.200	77.700
23	Finanzergebnis	44.500	33.350	50.000	50.000	41.500
24	Ordentliches Ergebnis	307.430	-1.015	-22.220	-24.710	-143.145
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	307.430	-1.015	-22.220	-24.710	-143.145

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190,7	-230,5	-230,5	-230,5	-230,5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.351,8	-2.410,0	-2.438,9	-2.438,9	-2.438,9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132,8	-130,8	-132,0	-132,0	-131,3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.575,0	-6.104,9	-6.329,5	-6.666,1	-6.958,9
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-245,2	-221,0	-227,6	-234,4	-240,3
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.281,1	-3.754,1	-3.372,1	-3.408,2	-3.431,6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-350,3	-457,9	-308,1	-308,1	-308,1
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-265,1	-260,1	-260,1	-260,1	-260,1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.391,9	-13.569,3	-13.298,9	-13.678,4	-13.999,7
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.581,1	3.929,7	4.003,0	4.083,6	4.163,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371,6	380,1	387,8	395,9	405,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,2	3.778,1	3.199,0	3.346,3	3.414,7
14	66	Abschreibungen	894,9	1.010,1	1.007,9	1.007,9	1.030,5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191,1	201,6	191,1	179,1	179,1
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.328,8	4.212,0	4.414,5	4.567,5	4.599,1
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,2	23,3	23,3	23,3	23,3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.654,8	13.535,0	13.226,6	13.603,7	13.815,1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	262,9	-34,4	-72,2	-74,7	-184,6
21	56, 57	Finanzerträge	-16,2	-36,2	-36,2	-36,2	-36,2
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	60,7	69,6	86,2	86,2	77,7
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / . Nr. 22)	44,5	33,4	50,0	50,0	41,5
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.408,1	-13.605,5	-13.335,1	-13.714,6	-14.035,9
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.715,5	13.604,5	13.312,8	13.689,9	13.892,8
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 / . Nr.25)	307,4	-1,0	-22,2	-24,7	-143,1
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / .Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	307,4	-1,0	-22,2	-24,7	-143,1
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.000,0	2.000,0	1.000,0		
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	471,0	1.322,8	922,0	154,0	72,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	2.471,0	3.322,8	1.922,0	154,0	72,0
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-229,4	-265,4	-280,5	-493,6	-231,9
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.825,0	-4.439,4	-2.847,5	-799,5	-199,5
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
Investitionen in Finanzanlagen					
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-3.054,4	-4.704,8	-3.128,0	-1.293,1	-431,4
Saldo	-583,4	-1.382,0	-1.206,0	-1.139,1	-359,4

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,7	230,5	230,5	230,5	230,5
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351,8	2.410,0	2.438,9	2.438,9	2.438,9
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132,8	130,8	132,0	132,0	131,3
04	814	Enzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.575,0	6.104,9	6.329,5	6.666,1	6.958,9
05	815	Enzahlungen aus Transferleistungen	245,2	221,0	227,6	234,4	240,3
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.281,1	3.754,1	3.372,1	3.408,2	3.431,6
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,2	36,2	36,2	36,2	36,2
08	813, 828	Sonstige ordentliche Enzahlungen und sonstige außerordentliche Enzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	250,1	245,1	245,1	245,1	245,1
09		Summe der Enzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.042,8	13.132,6	13.012,0	13.391,5	13.712,8
10	830	Personalauszahlungen	-3.581,1	-3.929,7	-4.003,0	-4.083,6	-4.163,0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-327,4	-345,3	-350,0	-354,7	-359,7
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.265,2	-3.778,1	-3.199,0	-3.346,3	-3.414,7
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-191,1	-201,6	-191,1	-179,1	-179,1
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.328,8	-4.212,0	-4.414,5	-4.567,5	-4.599,1
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60,7	-69,6	-86,2	-86,2	-77,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22,2	-23,3	-23,3	-23,3	-23,3
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.776,4	-12.559,6	-12.267,2	-12.640,8	-12.816,6
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	266,4	573,0	744,8	750,7	896,2
20	820	Enzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	471,0	1.322,8	922,0	154,0	72,0
21	822	Enzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Enzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Enzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	471,0	1.322,8	922,0	154,0	72,0
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	-2.551,0	-4.106,6	-2.748,0	-100,0	-100,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-269,0	-327,8	-94,5	-694,5	-94,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.825,0	-4.439,4	-2.847,5	-799,5	-199,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.354,0	-3.116,6	-1.925,5	-645,5	-127,5
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.087,6	-2.543,6	-1.180,7	105,2	768,7
31	826	Enzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000,0	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	-229,4	-265,4	-280,5	-493,6	-231,9
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.770,6	1.734,6	719,5	-493,6	-231,9

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-317,0	-809,0	-461,2	-388,4	536,8
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)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepf. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.198,4	1.881,4	1.072,4	611,3	222,9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-317,0	-809,0	-461,2	-388,4	536,8
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.881,4	1.072,4	611,2	222,9	759,7

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell
Investitionsprogramm (§9 GemHVO)

Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0100020101	<u>BGA Rathaus</u>						
	Auszahlungen	60.006,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Büroausstattung Rathaus							
0100777701	<u>BGA Bauhof</u>						
	Auszahlungen	2.857,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0100777703	<u>Fuhrpark Bauhof</u>						
	Auszahlungen	102.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213010203	<u>Neubau FWG Bingenheim</u>						
	Auszahlungen	0,00	50.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus Investitionsförderung Brandschutz							
0213010405	<u>Ersatzbeschaffung HLF 20 FW Echzell/Gettenau</u>						
	Auszahlungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus Investitionsförderung Brandschutz							
0213010406	<u>Neubau Garage für MTW</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	125.900,00	0,00	0,00	0,00
0213010504	<u>Fluchttreppe FWGH Bisses</u>						
	Auszahlungen	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213019901	<u>Ausrüstung Feuerwehren</u>						
	Auszahlungen	16.946,74	35.000,00	49.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0213019902	<u>Sirenenanlagen, Umstellung auf digital</u>						
	Auszahlungen	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm des Bundes							
0432010101	<u>BGA Gemeindebücherei</u>						
	Auszahlungen	449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0646010102	<u>BGA KiTa "Alte Molkerei"</u>						
	Auszahlungen	5.850,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0646010103	<u>Grundhafte Sanierung KiTa "Alte Molkerei"</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	-285.760,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Hessenkasse"							
0646010202	<u>BGA KiTa "Abenteuerland"</u>						
	Auszahlungen	60.863,96	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0646010303	<u>BGA KiTa "Lilliput"</u>						
	Auszahlungen	11.239,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0646010401	<u>BGA KiTa "Buntes Haus"</u>						
	Auszahlungen	7.874,97	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0646010402	<u>Photovoltaikanlage KiTa "Buntes Haus"</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0646019903	<u>Ansaffung eines Waldkindergartenwagens</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0647019901	<u>Geräteerneuerung Spielplätze</u>						
	Auszahlungen	10.011,58	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell
Investitionsprogramm (§9 GemHVO)**

Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0856010101	<u>Brunnen Sportplatz Echzell</u>						
	Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0856010301	<u>Brunnen Sportplatz Bingenheim</u>						
	Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Brunnen zur Sportplatzbewässerung							
0856019901	<u>BGA Sportplätze</u>						
	Auszahlungen	15.468,81	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Aufsitzmäher Sportplatz Bingenheim							
1170010101	<u>Sanierung Leitungsnetz Echzell</u>						
	Auszahlungen	220.968,09	0,00	640.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
1170010301	<u>Sanierung Leitungsnetz Gettenau</u>						
	Auszahlungen	2.633,20	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170019901	<u>BGA Abwasserbeseitigung</u>						
	Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181012102	<u>Sanierung Wasserleitung Echzell</u>						
	Auszahlungen	0,00	256.000,00	256.000,00	138.000,00	0,00	0,00
1181012301	<u>Sanierung Wasserleitung Gettenau</u>						
	Auszahlungen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1181019902	<u>BGA Wasserversorgung</u>						
	Auszahlungen	11.399,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1263010102	<u>Sanierung "Lindenstraße"</u>						
	Auszahlungen	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus der Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen sowie Anteil des Wetteraukreises an der Straßensanierung							
1263010103	<u>Sanierung "Walther-Anthes-Straße"</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
1263010104	<u>Sanierung "Gänswirthgasse"</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
1263010301	<u>Sanierung "Römerstraße"</u>						
	Auszahlungen	0,00	470.000,00	204.730,00	0,00	0,00	0,00
1263010302	<u>Sanierung "Wiesengasse 13-25"</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
1263079901	<u>Errichtung neuer Parkflächen Weidgasse/Sportplatz</u>						
	Auszahlungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279010201	<u>Erweiterung, Um- und Ausbau Wartehallen</u>						
	Auszahlungen	16.943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336010101	<u>BGA Landschaftspflege</u>						
	Auszahlungen	0,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1375010102	<u>Erweiterung der Grabanlagen FH Echzell</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1375019901	<u>BGA Friedhofs- und Bestattungswesen</u>						
	Auszahlungen	12.603,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Echzell
Investitionsprogramm (§9 GemHVO)

Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1385010101	<u>BGA Forstwirtschaft</u>						
	Auszahlungen	1.845,31	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1385010103	<u>Fuhrpark Forstwirtschaft</u>						
	Auszahlungen	92.819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines gebrauchten Forstraktors							
1576010105	<u>Austausch Heizungsanlage Horloffthalhalle</u>						
	Auszahlungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1576019901	<u>BGA Bürgerhäuser</u>						
	Auszahlungen	33.376,83	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1576020401	<u>Sanierung "Alte Apotheke"</u>						
	Auszahlungen	14.626,72	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen			-550.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren"							
1576039901	<u>Grundstückserwerb</u>						
	Auszahlungen	70.113,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1690010101	<u>Investitionspauschale</u>						
	Einzahlungen	-69.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		663.053,47	2.825.000,00	4.439.380,00	1.887.500,00	799.500,00	199.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen		-69.000,00	-471.000,00	-1.322.760,00	-922.000,00	-154.000,00	-72.000,00
Gesamtsumme		594.053,47	2.354.000,00	3.116.620,00	965.500,00	645.500,00	127.500,00

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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	28	25	23
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	3.337	5.119	6.879
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.365	5.144	6.902
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP - Verträgen			

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

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinden an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.608	1.301	1.302
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	364	364	364
1.3 Sonderrücklagen (Teilnehmergeinschaft Bingenheim)	14	14	14
1.4. Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	1.986	1.679	1.680
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.487	1.527	1.558
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	328	331	334
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	582	17	17
Summe der Rückstellungen	2.397	1.875	1.909

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (UA 009)	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion.....				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
	0	0	0	
3.1 Fraktion.....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Gesamtsumme:	0	0	0	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Teilhaushalt	I. Gemeindeverwaltung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6					
010001	Gemeindeorgane														1	1	1	
010002	Hauptverwaltung			1											1	1	1	
Stellenplan 2022				1											2			
Stellenplan 2021				1			1									2		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen				1			1										2	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2a	1					
010002	Hauptverwaltung						1						1,5		2,5	2,5	2,5	
010003	Finanzwesen	1		1	0,5		0,75								3,25	3,25	3,25	
010077	Bauhof					1		2	5	1					9	8	8	
021101	Ordnungsangelegenheiten			2			1,5								3,5	3	3	
043201	Gemeindebücherei						0,75						0,5		1,25	1,25	1,25	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder												2,5	1,75	4,25	4	4	
106001	Bauverwaltung		1	4			2								7	5	5	
138501	Forstwirtschaft								1	1					2	2	1	1 Stelle E10 KW
157601	Bürgerhäuser												0,5		0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2022		1	1	7	0,5	1	6	2	6	2	0,5	4,5	1,75		33,25			
Stellenplan 2021		1	1	5	1,5	0	4,5	2	7	1	0,5	4,5	1,5			29,5		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		1	1	5	1,5	0	4,5	2	7	0	0,5	4,5	1,5				28,5	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S15	S13	S12	S10	S09	S08a	S08b	S07	S06	S05	S03					
064601	Tageseinrichtungen für Kinder	1	2	4			3	30							40	29	27,75	
Stellenplan 2022		1	2	4			3	30							40			
Stellenplan 2021			1	4			2	22								29		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen			1	4			2	20,75									27,75	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021			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		9	9		8	8		8	8	
021101	Ordnungsangelegenheiten		3,5	3,5		3	3		3	3	
043201	Gemeindebücherei		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder		44,25	44,25		33	33		31,75	31,75	
106001	Bauverwaltung		7	7		5	5		5	5	
138501	Forstwirtschaft		2	2		2	2		1	1	
157601	Bürgerhäuser		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
	Insgesamt	2	73,25	75,25	2	58,5	60,5	2	56,25	58,25	
Nachrichtlich:											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		5	5		3	3		1	1	
	c) Praktikanten		4	4		3	3		1	1	
	Insgesamt		9	9	0	6	6	0	2	2	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Veränderungen Beschäftigte Haushalt 2022
010077	Bauhof	Anpassung der Eingruppierung des Bauhofleiters sowie seines Stellvertreters und Schaffung einer zusätzlichen EG 5 Stelle
064601	Tageseinrichtungen für Kinder	Anpassung der Eingruppierung der Leitung sowie ihrer ständigen Stellvertretung der Kita "Alte Molkerei", Schaffung einer Stelle zur Wahrnehmung der Koordinationsaufgaben aller Kindertagesstätten sowie Schaffung weiterer Stellen für Erzieher/innen
106001	Bauverwaltung	Schaffung einer zusätzlichen EG 10 und einer EG 8 Stelle

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

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: eexec

STACK:

/quit
-dictionary-
-mark-