



ECHZELL

Grüne Mitte der Wetterau

HAUSHALTSSATZUNG

&

HAUSHALTSPLAN

2023

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Beitragssätze der Gemeinde Echzell	3-4
2	Vorbericht	5-22
3	Haushaltssatzung	23-24
4	Budgetierungsrichtlinie	25-28
5	Gesamthaushalt	29-224
5.1	Ergebnishaushalt	29
5.2	Finanzhaushalt	30-31
5.3	Produktbereiche/Produkte (Produktbeschreibung, Teilhaushalte inkl. Investitionen)	32-224
5.3.1	Produktbereich 01 –Innere Verwaltung-	32-53
5.3.1.1	Produkt 010001 –Gemeindeorgane-	34-36
5.3.1.2	Produkt 010002 –Hauptverwaltung-	37-42
5.3.1.3	Produkt 010003 –Finanzwesen-	43-45
5.3.1.4	Produkt 010004 –Personalwesen-	46-48
5.3.1.5	Produkt 010077 –Bauhof-	49-53
5.3.2	Produktbereich 02 –Sicherheit und Ordnung-	54-70
5.3.2.1	Produkt 020501 –Statistik und Wahlen-	56-58
5.3.2.2	Produkt 021101 –Ordnungsangelegenheiten-	59-63
5.3.2.3	Produkt 021301 –Brandschutz-	64-68
5.3.2.4	Produkt 021401 –Katastrophenschutz-	69-70
5.3.3	Produktbereich 04 –Kultur und Wissenschaft-	71-81
5.3.3.1	Produkt 043001 –Kultur und Musikpflege-	73-74
5.3.3.2	Produkt 043101 –Museen-	75-76
5.3.3.3	Produkt 043201 –Bücherei-	77-79
5.3.3.4	Produkt 043301 –Förderung von Kirchengemeinden-	80-81
5.3.4	Produktbereich 05 –Soziale Leistungen-	82-89
5.3.4.1	Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz-	84-85
5.3.4.2	Produkt 054101 –Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege-	86-87
5.3.4.3	Produkt 054201 –Sonstige soziale Hilfen-	88-89
5.3.5	Produktbereich 06 -Kinder-/Jugend- und Familienhilfe-	90-106
5.3.5.1	Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen-	92-93
5.3.5.2	Produkt 064501 –Jugendarbeit-	94-96
5.3.5.3	Produkt 064601 –Tageseinrichtungen für Kinder-	97-102
5.3.5.4	Produkt 064701 –Kinderspielplätze-	103-106
5.3.6	Produktbereich 08 –Sportförderung-	107-114
5.3.6.1	Produkt 085501 –Sportförderung-	109-110
5.3.6.2	Produkt 085601 –Eigene Sportplätze-	111-114
5.3.7	Produktbereich 09 -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation-	115-118
5.3.7.1	Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	117-118
5.3.8	Produktbereich 10 –Bauen und Wohnen-	119-125
5.3.8.1	Produkt 106001 –Bauverwaltung-	121-123
5.3.8.2	Produkt 106301 -Denkmalschutz und -pflege-	124-125

5.3.9	Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-	126-140
5.3.9.1	Produkt 117001 –Abwasserbeseitigung-	128-132
5.3.9.2	Produkt 117201 –Abfallwirtschaft-	133-135
5.3.9.3	Produkt 118101 –Wasserversorgung	136-140
5.3.10	Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV-	141-157
5.3.10.1	Produkt 126301 –Gemeindestraßen-	143-147
5.3.10.2	Produkt 126302 –Straßenbeleuchtung-	148-149
5.3.10.4	Produkt 126306 –Straßenreinigung/Winterdienst-	150-151
5.3.10.5	Produkt 126307 –Parkplätze-	152-153
5.3.10.6	Produkt 126308 –Brücken und Durchlässe-	154-155
5.3.10.7	Produkt 127901 – ÖPNV-	156-157
5.3.11	Produktbereich 13 –Natur- und Landschaftspflege-	158-186
5.3.11.1	Produkt 133601 -Natur- und Landschaftspflege-	160-164
5.3.11.2	Produkt 135801 –Park- und Gartenanlagen-	165-168
5.3.11.3	Produkt 136901 –Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen-	169-170
5.3.11.4	Produkt 137501 –Friedhofs- und Bestattungswesen-	171-175
5.3.11.5	Produkt 138501 –Forstwirtschaft-	176-180
5.3.11.6	Produkt 138502 –Landwirtschaftliche Angelegenheiten-	181-182
5.3.11.7	Produkt 138503 –Feld- und Wirtschaftswege-	183-184
5.3.11.8	Produkt 138504 –Jagd-/ Wildschadensregulierung-	185-186
5.3.12	Produktbereich 14 -Umweltschutz-	187-190
5.3.12.1	Produkt 147801 -Umweltschutzmaßnahmen-	189-190
5.3.13	Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-	191-214
5.3.13.1	Produkt 157401 –Tourismus-	193-194
5.3.13.2	Produkt 157601 –Bürgerhäuser-	195-199
5.3.13.3	Produkt 157602 –Sonstige Bauten-	200-204
5.3.13.4	Produkt 157603 –Unbebaute Grundstücke-	205-208
5.3.13.5	Produkt 157604 –Festplätze/Märkte-	209-210
5.3.13.6	Produkt 157605 –Sonstige Einrichtungen-	211-214
5.3.14	Produktbereich 16 –Allgemeine Finanzwirtschaft-	215-224
5.3.14.1	Produkt 169001 –Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-	217-221
5.3.14.2	Produkt 169101 –Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-	222-224
5.4	Investitionsprogramm	225-228
6	Anlagen	229-232
6.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	230
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	231
6.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	231
6.4	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	232
6.5	Stellenplan	233-234
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 01.01.2023)

▷ Je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche	4,82 €
--	--------

Abwasserbenutzungsgebühren (ab 01.01.2023)

▷ Schmutzwasser je cbm Abwasser	2,07 €	
▷ Grundgebühr bei Messeinrichtungen mit einer Verbrauchsleistung		
QN 2,5 (Q 3 4)	monatliche Gebühr	2,63 €
QN 6 (Q 3 10)	monatliche Gebühr	6,58 €
QN 10 (Q3 16)	monatliche Gebühr	10,54 €
QN 15 (Q 3 25)	monatliche Gebühr	16,47 €
▷ Niederschlagswasser je m ² versiegelte Fläche	0,40 €	
▷ Grundgebühr je m ² der Grundstücksfläche	0,04 €	

3. Abfallentsorgungsgebühren (ab 01.01.2023)

Regelausstattung

120 Liter Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	2,11 €
240 Liter Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	4,22 €
1.100 Liter-Restmüllgefäß	monatliche Gebühr	19,37 €
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	0,41 €
Kompost (mindestens 5 kg je Leerung)	pro angefangenes kg	0,21 €
sperrige Abfälle (mindestens 100 kg je Leerung)	pro angefangenes kg	0,40 €
4. Wasserbeitrag und Wasserbenutzungsgebühr		
Wasserbeitrag (ab 01.01.2021)		
▷ je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche		1,39 €
Wasserbenutzungsgebühr (ab 01.01.2023)		
▷ je cbm Frischwasser inkl. 7% Umsatzsteuer		3,98 €
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 2023



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen	7
2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022	7
2.1 Haushaltsjahr 2021	7
2.1.1 Veranschlagung	7
2.1.2 Rechnungsergebnis	7
2.2 Haushaltsjahr 2022	7
2.2.1 Veranschlagung	7
2.2.2 Rechnungsergebnis	8
3 Haushaltswirtschaft der Gemeinde Echzell für das Haushaltsjahr 2023	8
3.1 Vorbemerkungen zur Haushaltsplanaufstellung	8
3.2 Gesamtwirtschaftliche Situation	8
3.3 Entwicklung des Ergebnishaushalts	8
3.3.1 Erträge	9
3.3.2 Aufwendungen	13
4 Ergebnis	17
5 Finanzhaushalt	18
6 Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2026	18
7 Investitionsprogramm	19
8 Entwicklung der Liquidität, Liquiditätsreserve	19
9 Schuldenentwicklung	19
10 Stellenplan	20
11 Interne Leistungsverrechnung	20
12 Sonstige allgemeine Entwicklungen	20
12.1 Bevölkerung	20
12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	21
13 Schlussbetrachtung	22

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig 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 2021 und 2022

2.1 Haushaltsjahr 2021

2.1.1 Veranschlagung

Der genehmigte Haushaltsplan 2021 wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 307.430,- € und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelfehlbedarf von 316.995,- € aus.

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

2.1.2 Rechnungsergebnis

Der durch den Beschluss des Gemeindevorstandes vom 03.05.2022 aufgestellte Jahresabschluss 2021 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 668.484,71 € aus.

Der Jahresabschluss 2021 wurde von der Revision des Wetteraukreises im Juni und Juli 2022 geprüft. Der Schlussbericht liegt noch nicht vor.

2.2 Haushaltsjahr 2022

2.2.1 Veranschlagung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Echzell hat am 13.12.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Diese weist einen jahresbezogenen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.015,- € und einen Zahlungsmittelfehlbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von 809.025,- € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 11.01.2022 ihre Genehmigung für die Haushaltssatzung 2022.

2.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor.

3 Haushaltswirtschaft der Gemeinde Echzell für das Haushaltsjahr 2023

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 2026 wurden bis dato nicht bekanntgegeben. Aus diesem Grund wurde bei der Ermittlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer auf die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022 zurückgegriffen. Die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2023 für jede Gemeinde hat das Hessische Ministerium der Finanzen bis dato noch nicht bekanntgegeben.

Die Schlussbilanzen 2009 bis 2021 sind aufgestellt und geprüft. Der Schlussbericht für das Jahr 2021 liegt noch nicht vor.

3.2 Gesamtwirtschaftliche Situation

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ fand vom 10. bis 12. Mai 2022 in Berlin 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 Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ erwartet für das Jahr 2022 gesamtstaatliche Steuereinnahmen in Höhe von knapp 890 Mrd. Euro. Damit hebt er seine Prognose des Steueraufkommens für das laufende Jahr um mehr als 40 Mrd. Euro gegenüber der letzten Schätzung im November 2021 an. Zum einen wurden in den letzten Monaten deutlich mehr Steuern eingenommen als zuvor erwartet, zum anderen erholt sich insbesondere der Arbeitsmarkt weiterhin von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und führt zu höheren Einnahmen bei der Einkommensteuer.

Für das kommende Jahr 2023 wird ein Anstieg des BIP um 4,4 Prozent projiziert. In den weiteren Schätzzahren 2024 bis 2026 wird mit Zuwachsraten von 3,9 Prozent in 2024 und jeweils 3,4 Prozent in den beiden Folgejahren gerechnet.

Jedoch sind volkswirtschaftliche Prognosen durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und das steigende Preisniveau trotz sinkender Infektionszahlen weiterhin mit hoher Unsicherheit behaftet.

3.3 Entwicklung des Ergebnishaushalts

Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt die Prognosen für die Folgejahre aus der Mai-Steuerschätzung 2022 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. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	11.621.504	12.888.788	13.029.522	13.569.315	14.971.555
Ordentliche Aufwendungen	11.389.438	12.394.529	12.237.756	13.534.950	15.114.270
Verwaltungsergebnis	232.066	494.260	791.766	34.365	-142.715
Finanzerträge	15.048	10.145	31.848	36.200	16.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	70.728	64.534	58.408	69.550	109.850

Finanzergebnis	-55.680	-54.388	-26.560	-33.350	-93.650
Ordentliches Ergebnis	176.386	439.871	765.206	1.015	-236.365
Außerordentliche Erträge	21.861	168.976	11.580	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	76.632	51.384	108.301	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-54.771	117.592	-96.721	0	0
Jahresergebnis	121.615	557.463	668.485	1.015	-236.365

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 236 TEUR aus und wird mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen. Da das außerordentliche Ergebnis im Haushaltjahr 2023 mit Null abschließt, entspricht das ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis 2023.

3.3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 14.987.755,- Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.500	242.720
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410.040	2.910.655
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.840	189.355
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.104.855	6.536.000
Erträge aus Transferleistungen	220.965	227.595
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.754.060	4.167.070
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	457.915	343.620
Sonstige ordentliche Erträge	260.140	354.540
Ordentliche Erträge	13.569.315	14.971.555
Finanzerträge	36.200	16.200
Summe	13.605.515	14.987.755

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
139.272 €	230.500 €	242.720 €
		12.220 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Umsatzerlöse aus Verkauf	11.000 €
Produkt 010077 -Bauhof-	3.000 €
Produkt 043201 -Bücherei-	1.500 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	6.500 €
Verkauf von Holz	177.600 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	177.600 €
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Recht	37.720 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	6.000 €
Produkt 157601 -Bürgerhäuser-	24.120 €
Produkt 157603 -Unbebaute Grundstücke-	7.600 €
Sonstige Umsatzerlöse	16.400 €

Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	1.400 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	15.000 €

Erläuterungen:

Die Erträge aus dem Holzverkauf werden gemäß dem Waldwirtschaftsplan mit 177.600,- € um 8.600,- € höher veranschlagt als 2022.

Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	2.352.289 €	2.410.040 €	2.910.655 €
			500.615 €
Zu den größten Positionen zählen hier			
<u>Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</u>			210.325 €
Produkt 021101 -Ordnungsangelegenheiten-			206.325 €
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>			2.700.330 €
Produkt 043201 -Bücherei-			5.000 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-			290.000 €
Produkt 117001 -Abwasserbeseitigung-			928.700 €
Produkt 117201 -Abfallwirtschaft-			440.845 €
Produkt 118101 -Wasserversorgung-			963.450 €
Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-			70.585 €
Produkt 157604 -Festplätze / Märkte-			1.250 €
Produkt 157605 -Sonstige Einrichtungen-			500 €

Erläuterungen:

Die positive Veränderung zum Planansatz 2022 resultiert überwiegend aus der Erhöhung der Gebühren im Produkt -Wasserversorgung- sowie der Erhöhung bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen.

Pos. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	120.333 €	130.840 €	189.355 €
			58.515 €
Zu den größten Positionen zählen hier			
<u>Kostenerstattungen vom Land</u>			1.300 €
Produkt 020501 -Statistik und Wahlen-			1.300 €
<u>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>			119.150 €
Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz-			3.600 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-			95.000 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-			18.000 €
Produkt 021301 -Brandschutz-			2.550 €
<u>Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			53.500 €
Produkt 010001 -Gemeindeorgane-			40.000 €
Produkt 010002 -Hauptverwaltung-			13.500 €
<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u>			15.405 €

Produkt 054201 -Sonstige soziale Hilfen-	2.500 €
Produkt 117001 -Abwasserbeseitigung-	4.870 €
Produkt 117201 -Abfallwirtschaft-	8.035 €

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2023 werden höhere Kostenerstattungen des Wetteraukreises für Integrationsmaßnahmen erwartet, da drei Integrationsmaßnahmen bereits genehmigt sind.

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	6.149.527 €	6.104.855 €	6.536.000 €
			431.145 €
Zu den größten Positionen zählen hier			
Gemeindeanteil Einkommensteuer			3.672.915 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			202.405 €
Grundsteuer A			52.000 €
Grundsteuer B			895.500 €
Gewerbsteuer			1.649.180 €
Spielapparatesteuer			25.000 €
Hundesteuer			39.000 €

Erläuterungen:**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

- geplante Mehrerträge von rd. 342 TEUR nach der Mai-Steuerschätzung 2022 (+6,7%)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

- geplante Mehrerträge von rd. 18 TEUR nach der Mai-Steuerschätzung 2022 (+3,1%)

Grundsteuer A:

Der Hebesatz für Grundsteuer A bleibt unverändert bei 332 v.H.

Grundsteuer B:

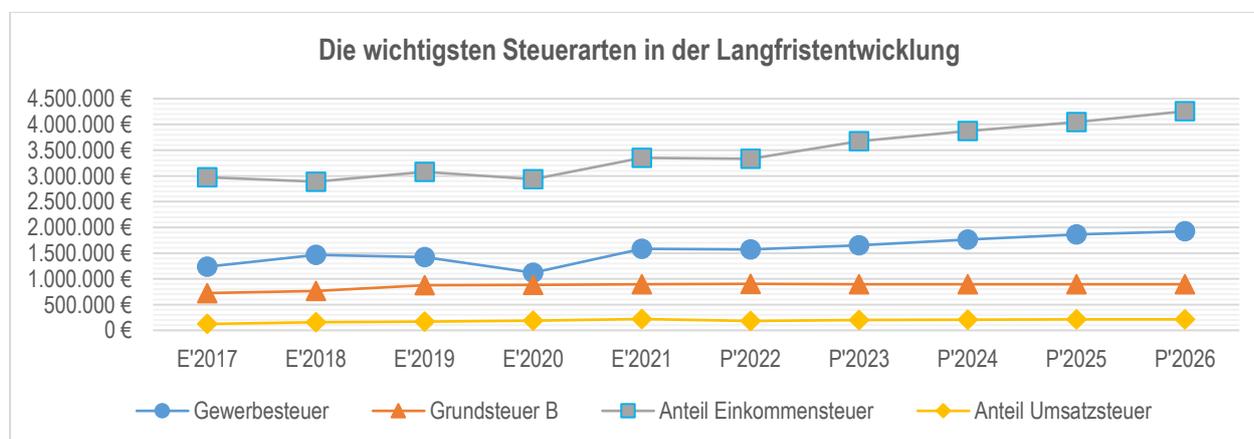
Der Hebesatz für Grundsteuer B bleibt unverändert bei 530 v.H.

Gewerbsteuer:

Die im Haushaltsjahr 2021 veranlagte Gewerbsteuer beträgt 1.584.915,- €. Der Planansatz 2023 wird daher um 64 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:

Hebesatztablelle

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	530	530	530	530	530
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370	370	370	370	370

Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
214.301 €	220.965	227.595 €
		6.630 €
		<u>220.965 €</u>

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

Erläuterungen:

- Anpassung der Erträge gemäß der Mai-Steuerschätzung 2022

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

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.463.815 €	3.754.060 €	4.167.070 €
		413.010 €
		<u>2.594.985 €</u>

Schlüsselzuweisungen

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Produkt 021301 -Brandschutz-	250 €
Produkt 043201 -Büchereien-	7.500 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	870.835 €
Produkt 096101 -Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung-	73.500 €
Produkt 137501 -Friedhofs- und Bestattungswesen-	1.600 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	30.400 €
Produkt 147801 -Umweltschutzmaßnahmen-	588.000 €

Erläuterungen:

Schlüsselzuweisungen

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagegrundlagen wurde gemäß der Berechnung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes ein Grundbetrag in Höhe von 1.678,83 € 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 385 TEUR und die Betriebskostenförderung gem. § 32 HKJGB mit 486 TEUR veranschlagt.

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

Bei den Zuweisungen des Landes im Produkt 147801 -Umweltschutzmaßnahmen- handelt es sich um die Förderung aus dem KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ Teil A für die Erstellung von integrierten Quartierskonzepten.

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

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
329.137 €	457.915 €	343.620 €
		-114.295 €

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.

Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
260.847 €	260.140 €	354.540 €
		94.400 €

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>	197.040 €
Produkt 051301 -Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz-	92.000 €
Produkt 138501 -Forstwirtschaft-	9.275 €
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>	1.300 €
Produkt 157602 -Sonstige Bauten-	1.300 €
<u>Konzessionsabgaben</u>	140.000 €
Produkt 169101 -sonst. allg. Finanzwirtschaft-	140.000 €

Erläuterungen:

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

3.3.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 15.224.120,- Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	3.929.660	4.279.075
Versorgungsaufwendungen	380.140	425.025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778.130	4.277.985

Abschreibungen	1.010.065	1.058.660
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.605	185.905
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.212.020	4.861.530
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.330	26.090
Ordentliche Aufwendungen	13.534.950	15.114.270
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.550	109.850
Summe	13.604.500	15.224.120

Pos. 11 Personalaufwendungen
Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.654.513 €	4.309.800 €	4.704.100 €
		394.300 €

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 2023 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 51 TEUR notwendig.

Der Stellenplan 2023 umfasst insgesamt 76 Stellen (2 Beamte und 74 Beschäftigte, 9 Auszubildende und 4 Praktikanten). Die Gesamtzahl der Stellen gegenüber 2022 erhöht sich um 0,75 Stellen: davon 0,25 Stellen im Teilhaushalt -Tageseinrichtungen für Kinder-, 0,5 Stellen im Ordnungsamt.

Die Berechnung der Personalkosten enthält für das ganze Jahr 2023 eine tarifliche Anpassung von 3,5 %.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.817.889 €	3.778.130 €	4.277.985 €
		499.855 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Material, Verbrauchsmaterial, sonstiger Materialaufwand	508.730 €
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	500.730 €
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	136.800 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	50.000 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentorgung und Fremdreinigung	935.170 €
Fremdinstandhaltung	920.910 €
Mieten, Pachten, Leasing	139.215 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	724.690 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Politik und Feuerwehr)	31.530 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	10.585 €
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	11.650 €
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten und Telefonkosten	58.030 €
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	85.205 €
Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation	29.430 €
Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge	135.310 €

Pos. 14 Abschreibungen

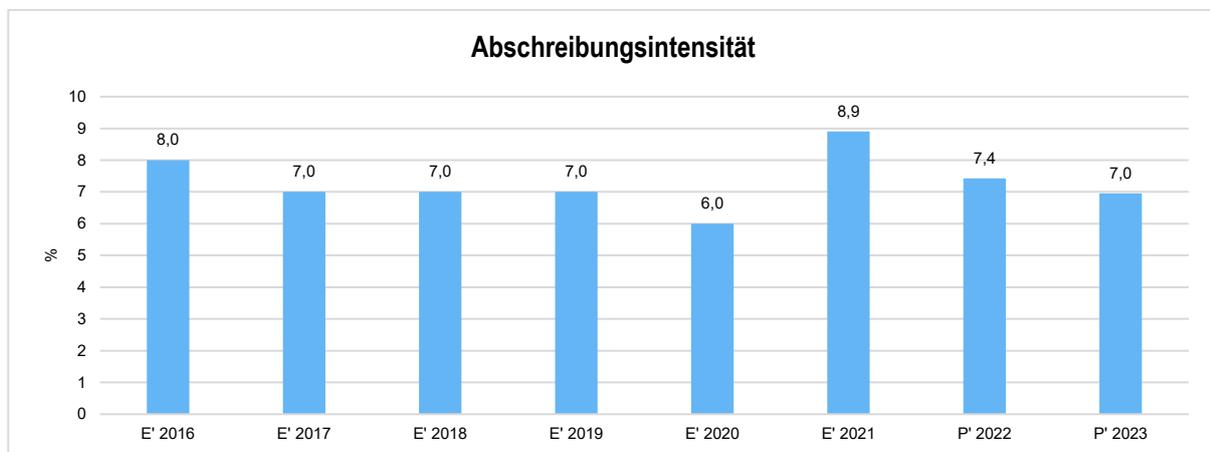
Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.094.622 €	1.010.065 €	1.058.660 €
		48.595 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
209.175 €	201.605 €	185.905 €
		-15.700 €

Zu den größten Positionen zählen hier

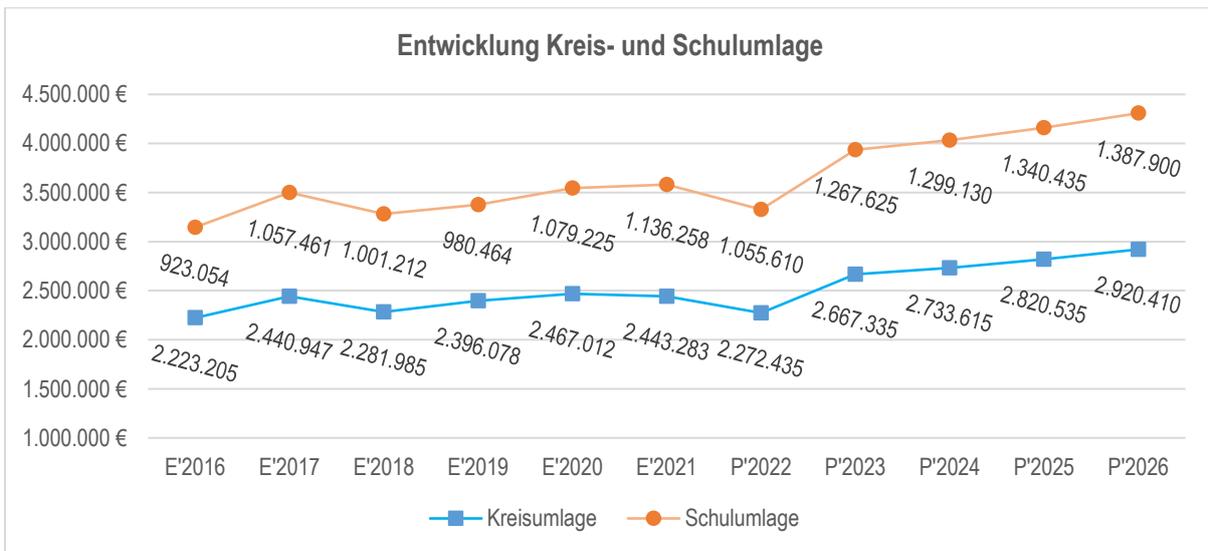
<u>sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</u>	98.800 €
Produkt 010002 -Hauptverwaltung-	5.000 €
Produkt 010003 -Finanzwesen-	4.500 €
Produkt 021101 -Ordnungsangelegenheiten-	4.000 €
Produkt 021301 -Brandschutz-	1.100 €
Produkt 021401 -Katastrophenschutz-	3.200 €
Produkt 064401 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren-	30.000 €
Produkt 064501 -Jugendarbeit-	50.000 €
Produkt 106001 -Bauverwaltung-	1.000 €
<u>Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche</u>	5.655 €
Produkt 043301 -Förderung von Kirchengemeinden-	155 €
Produkt 064601 -Tageseinrichtungen für Kinder-	5.500 €
<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 €

Pos. 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4.440.975 €	4.212.020 €	4.861.530 €
		649.510 €

Zu den größten Positionen gehören hier

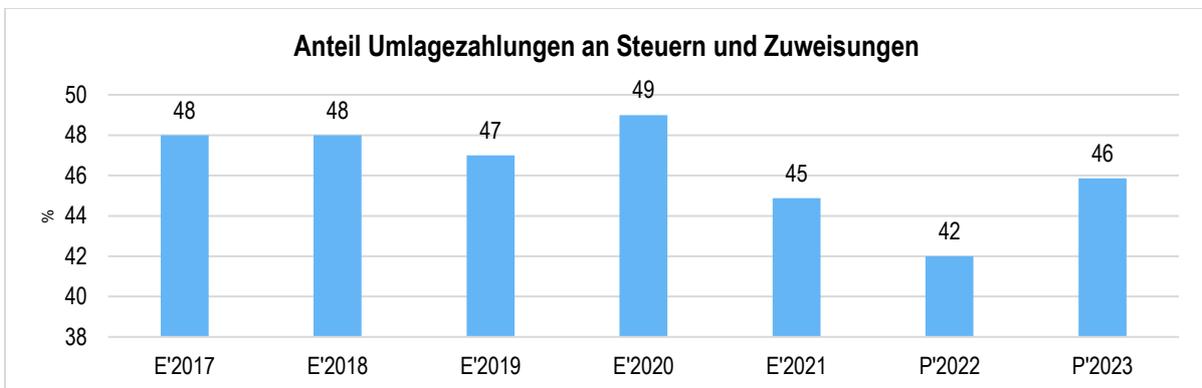
Kreisumlage	2.667.335 €
Schulumlage	1.267.625 €
Gewerbesteuerumlage	156.005 €
Heimatumlage	96.945 €
Umlagen an Zweckverbände	673.620 €



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20.581 €	23.330 €	26.090 €
		2.760 €

Zu den größten Positionen zählen hier

Grundsteuer		20.725 €
KFZ-Steuer		5.365 €

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

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
31.848 €	36.200 €	16.200 €
		-20.000 €

Erläuterungen:

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

Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
58.408 €	69.550 €	109.850 €
		40.300 €

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Außerordentliche Erträge	11.580 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	108.301 €	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 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsergebnis	34.365	-142.715
Finanzergebnis	-33.350	-93.650
Ordentliches Ergebnis	1.015	-236.365
Jahresergebnis	1.015	-236.365

Haushaltsausgleich

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

Der ist in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Näheres zum Haushaltsausgleich enthalten die Vorschriften des § 24 GemHVO.

Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 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	515.275
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.133.600
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	750.250
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--
Geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-868.075

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 2023 - 2026

In allen Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2026 kann das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine weitere Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.000.000,- € vorgesehen. Auch in den Folgejahren bis 2026 werden weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen notwendig sein.

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

7 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm enthält alle Ansätze der geplanten Investitionen des Vorjahres, des Planjahres und der drei Finanzplanjahre. Die im Einzelnen geplanten Investitionen, sind in der dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt beigefügten Übersicht über die Investitionen zusätzlich zu ersehen.

Das nach den Vorschriften des § 1 Abs.4 Nr.2 GemHVO von der Gemeindevertretung zu beschließende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2026 umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen (Auszahlungen) von

	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamt
2023	625.000 €	2.758.600€	2.133.600
2024	866.250 €	2.773.600	1.907.350
2025	420.000	2.733.600	2.313.600
2026	50.000	393.600	343.600

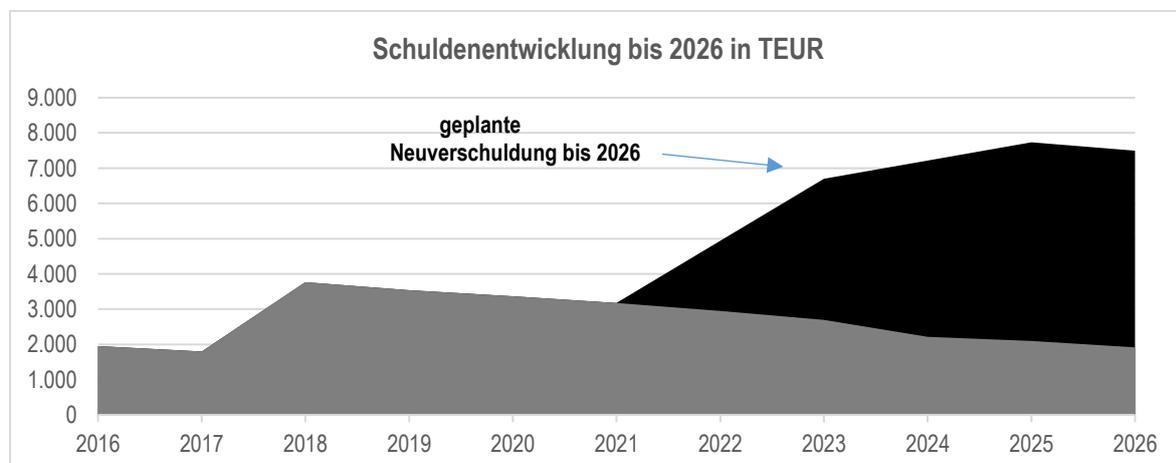
8 Entwicklung der Liquidität, Liquiditätsreserve

Gemäß § 105 HGO kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem nach Maßgabe des Abs. 2 in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Betrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Kredite dürfen nur das Ziel einer kurzfristigen und unterjährigen Liquiditätssicherung besitzen. Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 2020 bis 2022 wäre dies für das Jahr 2023 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 230.075,- €, die mit den vorliegenden Planungen sowohl in diesem Jahr als auch in den Folgejahren erreicht bzw. überschritten wird.

9 Schuldenentwicklung



Für das Haushaltsjahr 2023 werden Investitionskredite in Höhe von 1.000.000,- € veranschlagt. Diese Kreditaufnahme ist zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 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.

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

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

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

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

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

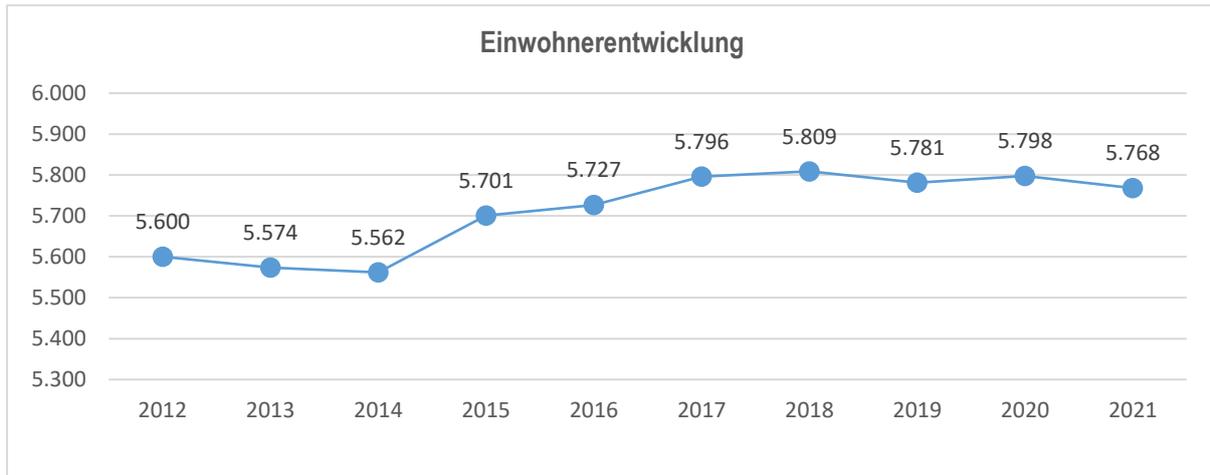
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

12.1 Bevölkerung

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

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	5.796	5.809	5.781	5.798	5.768
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	284	302	317	343	333
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	141	154	175	189	169
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	143	148	142	154	164
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	657	643	628	626	622
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.715	3.691	3.656	3.628	3.584
Senioren (über 65 Jahre)	1.140	1.173	1.180	1.201	1.229

Einwohner gesamt



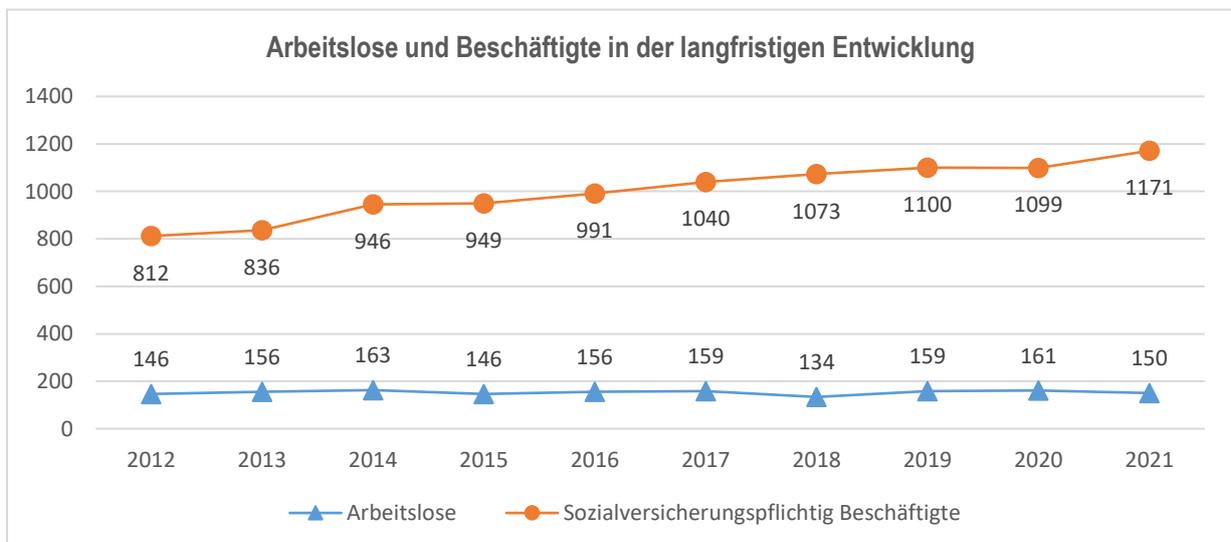
12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

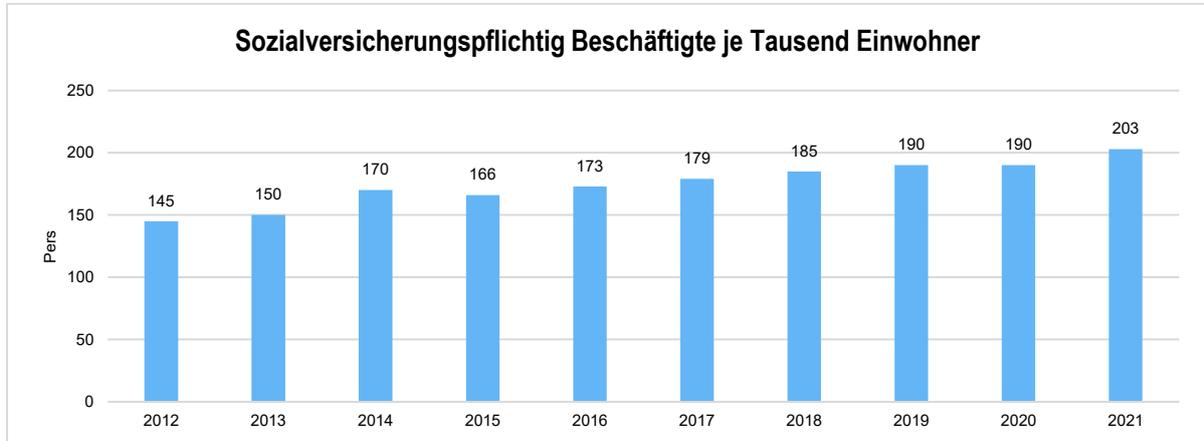
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose (Jahresdurchschnitte)	159	134	159	161	150
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	16	17	17	19	13
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	29	25	32	24	21
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.2021	1.040	1.073	1.100	1.099	1.171

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



13 Schlussbetrachtung

Die Risiken für die aktuellen volkswirtschaftlichen Prognosen sind vielfältig. So könnten sich laut ifo Institut vor allem die Annahmen über den weiteren Verlauf der Energiepreise und deren Überwälzung durch die Energieversorger an die Verbraucher*innen als falsch herausstellen. Dadurch könnten die Kaufkraftverluste der Haushalte mehr oder weniger groß ausfallen und die Konsumkonjunktur einen anderen Verlauf nehmen. Hierbei spielt auch eine Rolle, in welcher Form der Staat in das Preisgeschehen eingreift. Unklar ist zudem, wie die privaten Haushalte auf die hohen Preisanstiege und die damit einhergehenden Liquiditätsengpässe reagieren. Schließlich bestehen auch im Hinblick auf die Annahmen bezüglich der Lieferkettenproblematik und dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie Risiken. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, wie sich die Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2023 tatsächlich entwickeln und welche wirtschaftlichen Folgen dies für die Gemeinde Echzell haben wird.

Mangels einer anderen Grundlage als die Mai-Steuerschätzung 2022 gehen die im Haushalt 2023 dargestellten Eckdaten von einer stabilen Gewerbesteuerentwicklung und über den gesamten Finanzplanungszeitraum steigendem Einkommenssteueranteil sowie den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich aus. Aus den oben genannten Gründen bedarf es jedoch weiterhin,

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

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

Echzell, den _____

gez.

Wlfrid 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 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.987.755 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.224.120 EUR
mit einem Saldo von	236.365 EUR

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	236.365 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	515.275 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	625.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.758.600 EUR
mit einem Saldo von	2.133.600 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	249.750 EUR
mit einem Saldo von	750.250 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	868.075 EUR
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.300.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 13.12.2022

Der Gemeindevorstand

(Wilfried Mogk)
Bürgermeister

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Echzell

Folgende Budgetierungsrichtlinien für die Gemeinde Echzell werden auf der Grundlage von §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO erlassen. Die Budgetierungsrichtlinien gelten für alle Fachbereiche der Gemeinde Echzell.

Gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO zu gliedern. Die auf Produktbereichsebene zusammengefassten Produkte bilden mit den Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

1. Budgets

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

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

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

Diese bilden produktübergreifend jeweils ein eigenes Budget.

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

2. Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Budgetabweichungen

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

4. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Budgets obliegt den Fachbereichsleitern/innen.

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

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

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

5. Budgetübersicht

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

6. Übertragbarkeit von Mitteln

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

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

Gemäß § 21 Abs. 1 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 Haushaltvollzugs 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	30
		010004	Personalwesen	
		010077	Bauhof	10
02	Sicherheit und Ordnung	020501	Statistik und Wahlen	
		021101	Ordnungsangelegenheiten	10
		021301	Brandschutz	
		021401	Katastrophenschutz	
04	Kultur und Wissenschaft	043001	Kultur- und Musikpflege	
		043101	Museen	10
		043201	Büchereien	
		043301	Förderung von Kirchengemeinden	
05	Soziale Leistungen	051301	Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	
		054101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
		054201	Sonstige Soziale Hilfen	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	064401	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren	30
		064501	Jugendarbeit	10
		064601	Tageseinrichtungen für Kinder	30
		064701	Kinderspielplätze	20
07	Gesundheitsdienste	075401	Gesundheitsdienste	10
08	Sportförderung	085501	Sportförderung	10
		085601	Eigene Sportplätze	20
		085602	Eigene Sporthallen	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	096101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	20
10	Bauen und Wohnen	106001	Bauverwaltung	
		106201	Wohnbauförderung	20
		106301	Denkmalschutz und -pflege	
11	Ver- und Entsorgung	117001	Abwasserbeseitigung	20
		117201	Abfallwirtschaft	30
		118101	Wasserversorgung	20
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	126301	Gemeindestraßen	
		126302	Straßenbeleuchtung	
		126303	Kreisstraßen	
		126304	Landesstraßen	20
		126305	Bundesstraßen	
		126306	Straßenreinigung / Winterdienst	
		126307	Parkplätze	
		126308	Brücken und Durchlässe	
127901	ÖPNV			
13	Natur- und Landschaftspflege	133601	Naturschutz und Landschaftspflege	
		135801	Park- und Gartenanlagen	
		136901	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	20
		137501	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		138501	Forstwirtschaft	
		138502	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	
138503	Feld- und Wirtschaftswege			
14	Umweltschutz	147801	Umweltschutzmaßnahmen	20
15	Wirtschaft und Tourismus	157401	Tourismus	
		157601	Bürgerhäuser	
		157602	Sonstige Bauten	
		157603	Unbebaute Grundstücke	20
		157604	Festplätze / Märkte	
		157605	Sonstige Einrichtungen	
		157901	Wirtschaftsförderung	
157902	Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	169001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
		169101	sonst. allg. Finanzwirtschaft	30

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Ergebnishaushalt								
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.272	-230.500	-242.720	-242.720	-242.720	-242.720
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.352.289	-2.410.040	-2.910.655	-2.910.655	-2.894.210	-2.894.210
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-120.333	-130.840	-189.355	-187.960	-187.960	-187.960
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.149.527	-6.104.855	-6.536.000	-6.850.740	-7.127.295	-7.404.690
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-214.301	-220.965	-227.595	-234.420	-241.455	-247.490
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.463.815	-3.754.060	-4.167.070	-3.865.690	-4.101.005	-4.093.655
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-329.137	-457.915	-343.620	-414.840	-429.285	-429.185
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-260.847	-260.140	-354.540	-354.540	-354.540	-354.540
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.029.522	-13.569.315	-14.971.555	-15.061.565	-15.578.470	-15.854.450
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.315.892	3.929.660	4.279.075	4.364.620	4.455.770	4.551.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	338.621	380.140	425.025	426.145	436.450	448.330
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.889	3.778.130	4.277.985	4.009.670	4.209.560	4.144.870
14	66	Abschreibungen	1.094.622	1.010.065	1.058.660	1.076.155	1.108.580	1.190.165
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	209.175	201.605	185.905	185.905	186.405	186.405
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.440.975	4.212.020	4.861.530	5.004.610	5.177.445	5.334.490
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.581	23.330	26.090	26.090	26.090	26.090
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.237.756	13.534.950	15.114.270	15.093.195	15.600.300	15.881.545
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-791.767	-34.365	142.715	31.630	21.830	27.095
21	56, 57	Finanzerträge	-31.848	-36.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	58.408	69.550	109.850	177.415	213.355	236.375
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	26.561	33.350	93.650	161.215	197.155	220.175
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.061.370	-13.605.515	-14.987.755	-15.077.765	-15.594.670	-15.870.650
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.296.164	13.604.500	15.224.120	15.270.610	15.813.655	16.117.920
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	-765.206	-1.015	236.365	192.845	218.985	247.270
27	59	Außerordentliche Erträge	-11.580					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	108.301					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	96.721					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-668.485	-1.015	236.365	192.845	218.985	247.270
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Finanzhaushalt								
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.926	230.500	242.720	242.720	242.720	242.720
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364.506	2.410.040	2.910.655	2.910.655	2.894.210	2.894.210
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	141.464	130.840	189.355	187.960	187.960	187.960
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.948.743	6.104.855	6.536.000	6.850.740	7.127.295	7.404.690
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	214.301	220.965	227.595	234.420	241.455	247.490
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.465.975	3.754.060	4.167.070	3.865.690	4.101.005	4.093.655
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.967	36.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	261.856	245.140	339.540	339.540	339.540	339.540
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.564.737	13.132.600	14.629.135	14.647.925	15.150.385	15.426.465
10	830	Personalauszahlungen	-3.310.566	-3.929.660	-4.279.075	-4.364.620	-4.455.770	-4.551.195
11	831	Versorgungsauszahlungen	-300.761	-345.275	-373.425	-384.915	-390.860	-397.510
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.587.741	-3.778.130	-4.277.985	-4.009.670	-4.209.560	-4.144.870
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-207.086	-201.605	-185.905	-185.905	-186.405	-186.405
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.097.575	-4.212.020	-4.861.530	-5.004.610	-5.177.445	-5.334.490
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-58.419	-69.550	-109.850	-177.415	-213.355	-236.375
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-25.138	-23.330	-26.090	-26.090	-26.090	-26.090
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-10.587.287	-12.559.570	-14.113.860	-14.153.225	-14.659.485	-14.876.935
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.977.450	573.030	515.275	494.700	490.900	549.530
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	152.821	1.322.760	625.000	866.250	420.000	50.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	16.957					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.004					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	154.826	1.322.760	625.000	866.250	420.000	50.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.976	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907.368	-4.106.630	-2.215.000	-2.070.000	-2.630.000	-290.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Finanzhaushalt								
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-205.765	-327.750	-538.600	-698.600	-98.600	-98.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.594					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.138.702	-4.439.380	-2.758.600	-2.773.600	-2.733.600	-393.600
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-983.876	-3.116.620	-2.133.600	-1.907.350	-2.313.600	-343.600
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	993.574	-2.543.590	-1.618.325	-1.412.650	-1.822.700	205.930
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.496	2.000.000	1.000.000	750.000	1.500.000	1.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-220.649	-265.435	-249.750	-486.235	-234.525	-242.935
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-202.888	-260.000	-244.300	-480.775	-229.050	-237.450
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-194.153	1.734.565	750.250	263.765	1.265.475	757.065
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	799.421	-809.025	-868.075	-1.148.885	-557.225	962.995
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	220.188	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-134.432	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	85.756	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.198.436	3.083.613	2.274.588	1.406.513	257.628	-299.597
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	885.177	-809.025	-868.075	-1.148.885	-557.225	962.995
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.083.613	2.274.588	1.406.513	257.628	-299.597	663.398
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-232.239	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-1.887,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-53.500,00	-48.500,00	-42.396,82
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	-101.185,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.900,00	-15.900,00	-1.179,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.400,00	-67.400,00	-146.649,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.190.850,00	1.093.230,00	992.409,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	219.430,00	198.430,00	185.361,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.780,00	358.340,00	333.649,56
14	66	Abschreibungen	95.760,00	101.330,00	125.439,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500,00	9.200,00	12.700,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.000,00	67.250,00	62.658,69
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740,00	3.610,00	2.518,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.990.060,00	1.831.390,00	1.714.737,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.917.660,00	1.763.990,00	1.568.088,22
21	56, 57	Finanzerträge	-11.200,00	-31.200,00	-28.218,71
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	6.753,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.700,00	-30.700,00	-21.465,40
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.906.960,00	1.733.290,00	1.546.622,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.695,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.438,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	4.742,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.906.960,00	1.733.290,00	1.551.365,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.157.720,00	-1.774.320,00	-1.799.376,22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.760,00	41.030,00	252.753,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.906.960,00	-1.733.290,00	-1.546.622,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.742,96

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				10.743		
	Summe				12.243		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.872	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-37.000		-17.000	-17.886	-863.170	-788.170
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-17.850	-17.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.594		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-4.261		
	Summe	-37.000		-17.000	-28.613	-890.170	-815.170
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-37.000		-17.000	-16.370	-890.170	-815.170

Haushaltsplan 2023 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 (Gemeindevertreterersitzungen, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sitzungen Gemeindevorstand	24	25	25
Anzahl der Vorlagen Gemeindevorstand	156	180	180
Anzahl der Sitzungen Gemeindevertretung	6	6	6
Anzahl der Vorlagen Gemeindevertretung	62	38	38
Produktkosten je Einwohner	28,90 €	33,99 €	34,75 €

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-18.603
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-40.000	-40.000	-18.603
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-454
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225	-225	-227
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225	-225	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.450	-40.450	-19.056
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	140.500	141.500	126.412
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	101.000	102.000	100.326
6490100	Beihilfen Bezügebereich	25.000	25.000	13.853
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	14.500	14.500	12.233
12	Versorgungsaufwendungen	75.940	69.520	34.812
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000	15.000	4.019
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.000	25.000	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			28.583
6460110	Planung Zuführung zu Pensionsrückstellungen	38.350	27.135	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.210
6461010	Planung Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.590	2.385	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.805	28.950	21.641
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	110	110	105
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.000	18.000	14.978
6166001	Wartung EDV-Software	55	50	46
6711000	Mietkauf EDV	115	115	117
6720099	Lizenzen und Konzessionen		150	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000	1.000	1.539
6831000	Datenübertragungskosten	375	375	357
6832000	Telefonkosten	500	500	369
6850099	Reisekosten	1.000	1.000	1.067
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.300	3.300	2.489
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	274
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	180
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen			75
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	25
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	20
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)	245.245	239.970	182.865
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	204.795	199.520	163.809
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.795	199.520	163.809
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)	204.795	199.520	163.809
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-205.010	-199.520	-164.012
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-205.010	-199.520	-164.012
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215		203
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	215		203
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-204.795	-199.520	-163.809
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Einwohner (31.12.)	5.674	5.870	5.900
Anzahl Auszubildender	5	7	9
Auszubildendenanteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten	6,2	8,6	10,0
Schwerbehindertenquote	4,9	4,9	4,4
Fluktuationsquote	0,19	0,10	0,05
Erläuterungen			
NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Rathaus 01000201; KST Hauptamt 01000202; KST FB-GE 5555 01000298; KST Hauptamt allgemein 01000299			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-12
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-12
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.500	-8.500	-23.660
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-150
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-13.500	-8.500	-23.510
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			-96.685
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-96.685
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-454
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225	-225	-227
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225	-225	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.950	-8.950	-120.810
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	308.250	275.030	240.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.000	90.780	87.169
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	48.750	38.750	2.512
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	77.000	75.000	73.245
6311000	Leistungsentgelt Beamte			1.256
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.000	19.400	18.875
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.500	8.500	17.709
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	948
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	30.000	28.500	28.757
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.500	1.600	1.440
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.500	7.500	8.089
12	Versorgungsaufwendungen	92.290	83.210	107.206
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000	5.000	5.769
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	68.000	65.000	87.459
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.630	7.865	7.137
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			6.156
6460110	Planung Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.665	4.475	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			685
6461010	Planung Zuführung zu Beihilferückstellungen	995	870	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.745	137.090	154.288
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	5.115	5.115	4.863
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	534
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	3.500	1.000	568
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	121
6051000	Strom	3.500	3.500	151
6054000	Heizöl	9.750	4.000	3.432
6056000	Wasser	210	150	124
6057000	Abwasser	750	900	861
6058000	Abfall	210	250	205
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.800
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	1.500	2.355
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.200	1.405
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.800	3.785	2.036

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6103000	Aufwendungen für das Binden von Büchern und sonst.	400	400	
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)			536
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			329
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			1.400
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	1.980
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	28.981
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			231
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	303
6166000	Wartungskosten	3.800	3.500	3.729
6166001	Wartung EDV-Software	8.830	8.820	8.864
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000	1.000	384
6710000	Leasing	2.650	2.950	651
6711000	Mietkauf EDV	7.580	7.580	7.587
6720099	Lizenzen und Konzessionen	365	365	356
6730000	Gebühren	75	75	72
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	2.172
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	3.450	3.450	3.085
6820000	Porto und Versandkosten	8.500	6.400	8.026
6831000	Datenübertragungskosten	9.000	5.500	10.301
6832000	Telefonkosten	2.850	2.775	1.933
6850099	Reisekosten	350	350	58
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	5.794
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.201
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen	2.000	2.000	785
6871000	Geschenke bis 35 €			9
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500	1.000	150
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			22
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.285	750	749
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	550	550	494
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	45.000	36.500	36.020
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.000	10.000	9.496
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	25	25	75
14	Abschreibungen	26.660	27.130	29.320
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.690	9.690	9.691
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	310	310	306
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	570	820	800
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	370	2.215	2.217
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.190	9.565	11.191
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.530	4.530	5.115
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.121
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	3.121
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335	275	272
7020000	Grundsteuer	335	275	272
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	604.280	527.735	534.207
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	590.330	518.785	413.397
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	590.330	518.785	413.397
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.806
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1.466
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.281
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.059
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			3.806
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	590.330	518.785	417.203
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-597.535	-518.785	-420.094
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-597.535	-518.785	-420.094
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.205		6.697
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	7.205		6.697
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-590.330	-518.785	-413.396
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			3.807

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.000	-7.000	-13.264
10	Summe investive Auszahlungen	-27.000	-7.000	-13.264
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)	-27.000	-7.000	-13.264

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0100020101 BGA Rathaus	-11.392,22	-7.000,00	-27.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Büroausstattung Rathaus - 15 T€, Einführung Ratsinformationssystem - 12 T€						
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.392,22	-7.000,00	-27.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 010003 Finanzwesen		
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010003	Finanzwesen
Produktverantwortl.		
Kern, Olga		
Organisationseinheit	30 Finanz- und Personalwesen	
Produktbeschreibung		
Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich Nachträge, Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes, Budgetierung, Überwachung und Sicherung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Plan/Ist Analysen, Berichtswesen, Steuerung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Liquiditätsmanagement, Beteiligungsmanagement, Jahresabschluss mit Bilanzerstellung, Verwaltung der Betriebe gewerblicher Art in Steuerangelegenheiten, zentrale Anordnungsstelle, zentrale Beschaffungsstelle, Gebührenkalkulationen. Gemeindliche Steuern und Abgaben: Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer sowie Veranlagung von Abwasser-, Wasser- und Abfallgebühren, Veranlagung der Spielapparatsteuer, Schnittstelle zur Gemeinschaftskasse, Bearbeitung von Stundungsanträgen		
Produktziele		
Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Erhebung von gemeindlichen Steuern und Abgaben durch zeitnahe und vollständige Veranlagung, zügige und zentrale Realisierung der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen.		
Rechtsgrundlage		
HGO, GemHVO, FAG, AO, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen der Gemeinde Echzell		
Leistungen		
Erstellung der Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Nachträge, Haushaltssicherungskonzept, Finanzplanung und Investitionsprogramm, Bilanzerstellung, Jahresabschlüsse, Festsetzungen und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatsteuer, Festsetzung und Erhebung von Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Mülltonnenverwaltung, Müllkalender		
Empfänger		
Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörden, Kreditinstitute, Gemeinschaftskasse Wetterau, Steuer- und Gebührenpflichtige		
Erläuterungen		
NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINGEBZOGEN: KST Kämmerlei 01000301; KSTKasse 01000302; KST Steueramt 01000303; KST Finanzwesen allgemein 01000399		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-15.000	-15.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-15.000	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	225.300	223.000	174.611
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	186.000	184.000	141.256
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.111
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.300	39.000	29.244
12	Versorgungsaufwendungen	15.600	15.300	13.192
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.600	15.300	13.192
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.760	60.290	69.027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	650	550	535
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			76
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	29.800	29.450	37.947
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)			17
6166001	Wartung EDV-Software	9.405	7.085	7.469
6711000	Mietkauf EDV	1.025	1.025	1.025
6720099	Lizenzen und Konzessionen	900	880	690
6730000	Gebühren	300		59
6731000	Prüfungsgebühren Revision	15.000	15.000	15.500
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.300	500	714
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.500	1.500	1.009
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100	100	30
6820000	Porto und Versandkosten	500	300	608
6831000	Datenübertragungskosten	1.100	1.100	1.071
6832000	Telefonkosten	380		
6850099	Reisekosten	300	300	82
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.197
14	Abschreibungen			19.911
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			17.147
6673000	Pauschalwertberichtigung			2.764
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.200	4.472
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500	4.200	4.472
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.000	51.250	46.994
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	48.000	51.250	46.994
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	358.160	354.040	328.208
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	343.160	339.040	328.208
21	Finanzerträge	-11.200	-31.200	-28.219
5761000	Säumniszuschläge	-5.000	-25.000	-22.146
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000	-5.000	-5.255
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-818

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
22	Finanzaufwendungen	500	500	6.753
7710000	Bankzinsen	500	500	6.753
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.700	-30.700	-21.465
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	332.460	308.340	306.743
25	Außerordentliche Erträge			-196
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-183
5990309	Erträge aus NL - Mahngebühren und Säumniszuschläge			-14
5991000	Ausbuchung Kleinstbeträge			1
26	Außerordentliche Aufwendungen			52
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			48
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			4
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-144
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	332.460	308.340	306.599
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-519.935	-308.340	-434.148
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-519.935	-308.340	-434.148
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.475		127.406
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	187.475		127.406
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-332.460	-308.340	-306.742
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-143

Haushaltsplan 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	81	81	90
Kosten der Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter (ohne Brandschutz)	370,91 €	695,00 €	638,00 €
Anzahl der Sitzungen des Personalrats	14	12	18

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010004 Personalwesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	13.000	8.500	906
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	296
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	8.000	3.500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			610
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350	23.700	12.425
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.600	4.200	4.533
6166001	Wartung EDV-Software	4.250	3.700	4.070
6710001	eBike Leasing	6.000		259
6711000	Mietkauf EDV	250	250	226
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	7.500	274
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	1.500	1.300	848
6850099	Reisekosten	750	750	76
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen			27
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	6.000	2.112
14	Abschreibungen		90	87
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		90	87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.000	16.000	15.665
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	16.000	16.000	15.665
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.350	48.290	29.083
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	55.350	48.290	29.083
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.350	48.290	29.083
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.350	48.290	29.083
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-68.395	-48.290	-41.210
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-68.395	-48.290	-41.210
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.045		12.127
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	13.045		12.127
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.350	-48.290	-29.083
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 010004 Personalwesen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-4.594
10	Summe investive Auszahlungen			-4.594
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)			-4.594

Haushaltsplan 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	9	9	9
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,7	24,9	24,9
Zu unterhaltende Grünflächen in Quadratmetern	202.333	202.333	202.333
Produktkosten je Einwohner	111,86 €	112 €	123 €
Erläuterungen			
NACHFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINGEBZOGEN: KST Bauhof-Waschplatz 01007776; KST Bauhof 01007777; KST Bauhof-FB-2268 01007779; KST Bauhof-FB-2626 01007780; KST Bauhof-BÜD-GE 112 01007781; KST Bauhof-FB-GE 110 01007782; KST Bauhof-FB-GE 807 01007783; KST Bauhof-FB-GE 2111 01007784; KST Bauhof-FB-2239 01007785; KST Bauhof-JCB Bagger 01007786; KST-Bauhof FB-GE 2222 01007787; KST Bauhof-FB-GE 4444 01007788; KST Bauhof-FB-GW 207 01007789; KST-Bauhof FB-GE 345 01007790; KST Bauhof-FB-GE 100 01007791; KST Bauhof-FB-GE 96 01007792; KST Bauhof-Kramer Radlader 01007793; KST Bauhof-Terex Mobilbagger 01007794; KST Bauhof-FB-GE 6666 01007795; KST Bauhof-Sonstige Fz 01007799			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Bauhof				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.876
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-3.000	-3.000	-1.876
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-134
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-29
5490001	Andere Kostenerstattungen			-106
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			-4.500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-4.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-272
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-272
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	-6.782
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	503.800	445.200	450.479
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	410.000	361.000	363.037
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.481
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		3.000	3.210
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.800	80.200	77.338
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			558
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	854
12	Versorgungsaufwendungen	35.600	30.400	30.151
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.600	30.400	30.151
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.120	108.310	76.268
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			210
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000	1.000	56
6020000	Hilfsstoffe	2.000	2.000	1.060
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	6.000	8.000	4.886
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	1.000	1.000	178
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände		500	13
6051000	Strom	3.500	4.500	3.315
6054000	Heizöl	5.500	3.000	2.174
6055000	Treibstoffe	13.500	13.500	14.153
6056000	Wasser	265	265	146
6057000	Abwasser	300	450	346
6058000	Abfall	1.000	2.500	523
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	1.758
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			351
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			282
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6.500	5.500	4.904
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	2.000	495
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	175
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	1.621
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			78
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	772
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.000	22.000	12.748
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	718
6166001	Wartung EDV-Software	950	950	332

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	500	924
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	447
6710000	Leasing	15.000	7.500	7.498
6711000	Mietkauf EDV	960	960	957
6730000	Gebühren	100	100	72
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	500	850	81
6831000	Datenübertragungskosten	360	360	357
6832000	Telefonkosten	3.500	3.500	3.070
6850099	Reisekosten	250	250	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	4.396
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.610	1.250	1.249
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.875	5.875	5.875
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	450		
14	Abschreibungen	69.100	74.110	76.122
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	370	2.230	2.231
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.395	16.390	16.393
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.760	3.310	3.470
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	555	715	715
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	47.170	49.340	50.170
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	415	365	400
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.435	1.760	2.742
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.108
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			5.108
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405	3.335	2.247
7020000	Grundsteuer	405	335	87
7030000	Kfz-Steuer	3.000	3.000	2.159
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	727.025	661.355	640.374
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	724.025	658.355	633.592
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	724.025	658.355	633.592
25	Außerordentliche Erträge			-1.499
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.499
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.580
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2.580
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			1.081
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	724.025	658.355	634.673
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-766.845	-699.385	-739.913
9001000	ILV Gesamtkosten Bauhof Erlöse	-766.845	-699.385	-739.913
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.820	41.030	106.321
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand			67.823
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	42.820	41.030	38.498
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-724.025	-658.355	-633.592
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.081

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			1.500
05	Summe investive Einzahlungen			1.500
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	-10.000	-6.493
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000	-10.000	-6.493
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-10.000	-10.000	-4.993

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 010077 Bauhof

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0100777701 BGA Bauhof	-1.509,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0100777703 Fuhrpark Bauhof	-4.983,47					
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.493,37	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.825,00	-110.700,00	-77.907,15
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.850,00	-2.550,00	-5.632,81
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	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.370,00	-21.370,00	-21.371,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-232.295,00	-134.870,00	-104.910,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.085,00	223.000,00	198.141,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.090,00	14.460,00	12.767,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.415,00	251.945,00	230.756,55
14	66	Abschreibungen	78.265,00	72.630,00	75.925,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.300,00	18.800,00	9.393,48
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	650,00	645,00	796,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	713.805,00	581.480,00	527.781,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	481.510,00	446.610,00	422.870,16
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)	481.510,00	446.610,00	422.870,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.085,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	306,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	-778,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	481.510,00	446.610,00	422.091,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-142.730,00	-166.245,00	-143.620,93
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	351.730,00	328.605,00	256.419,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209.000,00	162.360,00	112.798,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690.510,00	608.970,00	534.890,42

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		96.250	15.000			
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		96.250	15.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.425.900	-57.309	-2.583.900	-1.583.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-376.500	-600.000	-61.250	-23.777	-1.859.145	-1.259.145
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-376.500	-600.000	-1.487.150	-81.086	-4.443.045	-2.843.045
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-376.500	-503.750	-1.472.150	-81.086	-4.443.045	-2.843.045

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.300		-673
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-673
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.300		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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)	-1.300		-673
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	85		191
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	85		79
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			112
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	1.150	19.246
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000		977
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			72
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			11
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	1.000		1.175
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			84
6081000	Reinigungsmaterial	250		181
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.500	500	3.763
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000		5.940
6166001	Wartung EDV-Software	650	650	604
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	400		313
6820000	Porto und Versandkosten	5.000		5.128
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			536
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200		208
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600		256
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)	14.685	1.150	19.437
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	13.385	1.150	18.764
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.385	1.150	18.764
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)	13.385	1.150	18.764
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.865	50.630	42.928

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.320		1.205
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	41.545	50.630	41.723
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.865	50.630	42.928
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.250	51.780	61.692

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0211	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	021101	Ordnungsangelegenheiten	
Produktverantwortl.			
Zorn, Kerstin			
Organisationseinheit	10 Haupt- und Ordnungsamt		
Produktbeschreibung			
<p>Einwohnermelde-/Pass-/Gewerbeamt, Standesamt, Ordnungsamt: Führung des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister, Anbieten von gemeindlichen Leistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformationen, Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führung der Personenstandsregister, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten, Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro, Jagdangelegenheiten, Schädlingsbekämpfung, Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Führen des Gewerberegisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung und -regelung, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen Werner Müller - Angelegenheiten des Ortsgericthtes Gerd Sargk - Angelegenheiten des Schiedsamtes</p>			
Produktziele			
<p>Bürgerbüro (Einwohnermelde-/Pass-/Gewerbeamt): Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern, umfassender Service für den Kunden (extern/intern) Ordnungsamt, allgemein: Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes in Echzell, Gewährleistung der Verkehrssicherheit Standesamt: Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes</p>			
Rechtsgrundlage			
HM/G, PersonalausweisG, PassG, StAngG, HSOG, OWIG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, GastG, GewO, STVO, StVZo, HStrG, VwVfG PSiG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG			
Leistungen			
<p>Bürgerbüro (Einwohnermelde-/Pass-/Gewerbeamt): Ausstellung von Identitätsdokumenten, polizeiliche An-, Ab- und Ummeldungen, Gewerbean-, ab- und ummeldungen u.v.m. Ordnungsamt, allgemein: Verkehrsregulierende Bescheiderstellung Standesamt: Trauungszeremonien, Urkunden</p>			
Empfänger			
Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht			
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Personalausweise	630	650	645
Anzahl der Reisepässe	165	180	172
Anzahl der Kinderreisepässe	50	50	50
Anzahl der Anmeldungen	369	405	380
Anzahl der Ummeldungen	127	10	50
Anzahl der Abmeldungen	7	7	5
Anzahl der Melderegisterauskünfte	58	90	66
Anzahl der Geburten	1	2	2
Anzahl der Sterbefälle	40	35	35
Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen	12	7	10
Anzahl der Eheschließungen	22	23	23
Auslastung des gemeindeeigenen Trauzimmers in Prozent	81,82	90	90
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im fließenden Verkehr	1.235	5.000	4.000
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im ruhenden Verkehr	170	350	350
Erläuterungen			
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Gewerbeamt 02110101; KST Einwohnermelde-/ Passamt 02110102; KST Standesamt 02110103; KST Ortsgerecht 02110104; KST Schiedsamt 02110105; KST LokalerAktionsPlan mittlere Wetterau (LAP) & BUNTerLEBEN 02110198; KST Ordnungsamt allgemein 02110199			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.325	-110.200	-77.907
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.800	-3.300	-2.924
5101100	Auskunft aus dem Melderegister	-3.000	-3.000	-2.263
5101200	Meldebescheinigungen			-9
5101400	Führungszeugnisse	-1.500	-1.500	-1.209
5101500	Änderung KFZ-Scheine	-750	-750	-227
5101600	Reisepässe	-13.625	-9.500	-9.748
5101700	Personalausweise	-17.000	-17.000	-21.947
5102400	Gaststättenerlaubnisse	-500	-500	-75
5102500	Gewerbezentralregister	-150	-150	-96
5102600	Gewerbebescheinigungen	-200	-200	-210
5102700	Gewerbean-/ab-/ummeldungen	-3.500	-3.500	-3.180
5103100	Beurkundungen	-150	-150	-210
5103200	Prüfung der Ehfähigkeit	-150	-150	-183
5103300	Eheschließungen	-4.000	-4.000	-2.381
5103400	Namensänderung	-50	-50	
5103500	Urkunden	-1.500	-1.500	-2.386
5104100	Erlaubnisse Straßenverkehr	-4.500	-4.500	-3.590
5109100	Fischereischeine	-650	-650	-660
5109999	übrige sonstige Verwaltungsgebühren	-300	-300	-184
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-150.000	-59.500	-26.426
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.408
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.322
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-76
5490001	Andere Kostenerstattungen			-10
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	-206.325	-110.200	-80.315
11	Personalaufwendungen	279.200	214.200	190.425
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	227.600	175.000	153.770
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.083
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.600	39.200	33.559
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13
12	Versorgungsaufwendungen	19.090	14.460	12.768
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.090	14.460	12.768
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.080	99.475	72.216
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	27.310	27.310	23.681
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	600	100	328
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	1.000		113
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	300	1.500	99
6051000	Strom	250	250	240
6054000	Heizöl		450	544
6056000	Wasser		80	16
6057000	Abwasser		120	57
6058000	Abfall		300	241

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			9
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000		2.406
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.500	12.200	11.211
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500		1.242
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			234
6166000	Wartungskosten			31
6166001	Wartung EDV-Software	7.270	6.370	6.312
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.500		13.007
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		33.705	1.351
6710000	Leasing	650	650	
6711000	Mietkauf EDV	325	240	245
6720099	Lizenzen und Konzessionen	450	740	428
6730000	Gebühren			28
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.400	2.200	1.837
6820000	Porto und Versandkosten	5.220	270	1.692
6831000	Datenübertragungskosten	1.435	1.080	1.071
6832000	Telefonkosten	1.235	425	535
6850099	Reisekosten	3.950	3.800	1.668
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.800	7.300	3.210
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	385	385	302
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			76
14	Abschreibungen	1.885	1.310	1.324
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.885	1.310	1.311
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	14.500	4.242
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000	14.500	4.242
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	175
7020000	Grundsteuer		20	175
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	416.255	343.965	281.149
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	209.930	233.765	200.834
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	209.930	233.765	200.834
25	Außerordentliche Erträge			-285
5990309	Erträge aus NL - Mahngebühren und Säumniszuschläge			-61
5990310	Erträge aus NL - So. betriebliche Erträge			-224
26	Außerordentliche Aufwendungen			5
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-280
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	209.930	233.765	200.554
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-142.730	-166.245	-143.621
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-142.730	-166.245	-143.621
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	223.725	203.400	163.753
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	223.725	203.400	163.753
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.995	37.155	20.132
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.925	270.920	220.686

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000		
10	Summe investive Auszahlungen	-40.000		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	-40.000		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 021101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0211019901 BGA Ordnungsamt			-40.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Dienstfahrzeugs für das Ordnungsamt						
Gesamtsumme Auszahlungen			-40.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Brandschutz
Produkt	021301	Brandschutz

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, technische Hilfeleistung, Brandsicherungsdienst, Bevölkerungsschutz

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

GG, Hess. Gesetz für Brand- und Katastrophenschutz (HBKG), Hess. Bauordnung, HSOG, ArbeitsstättenVO, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehren und Gebührenverzeichnis

Leistungen

Brandbekämpfung; Technische Hilfeleistungen; Brandsicherungsdienst; Hydrantenwartung; Löschwasserversorgung; Beschaffung und Instandhaltung aller feuerwehrtechnischer Geräte; Unfallhilfeleistungen

Empfänger

Allgemeinheit

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Einsätze	25	25	25
- davon blinde Alarmer	8	4	8
Anzahl der Mitglieder (31.12.)	103	95	105
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (31.12.)	14	16	16
Anzahl der Übungen	36	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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5110080	Feuerwehreinsätze	-500	-500	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.550	-2.550	-2.552
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.550	-2.550	-2.552
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	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-250	-250	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.370	-21.370	-21.371
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.970	-19.970	-19.971
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.400	-1.400	-1.400
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.670	-24.670	-23.923
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	8.800	8.800	7.526
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	800	800	778
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.000	8.000	6.748
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.735	149.320	133.533
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	2.500	2.500	
6020000	Hilfsstoffe	500	500	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	15.000	13.900	7.324
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	5.000	1.000	178
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	2.500	
6051000	Strom	16.000	10.450	9.587
6052000	Gas	1.675	1.675	1.656
6054000	Heizöl	12.540	5.000	3.980
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	1.256
6056000	Wasser	250	250	69
6057000	Abwasser	1.100	1.500	1.254
6058000	Abfall	200	350	140
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	1.803
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25.000	25.000	14.583
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			2.380
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.530	10.530	11.015
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	94
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	37.022
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten	6.500	6.500	1.322
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	5.000	6.505
6166000	Wartungskosten	9.300	9.300	6.282
6166001	Wartung EDV-Software	5.000	300	357
6166002	Wartung Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	5.500	6.250
6711000	Mietkauf EDV	350	350	351
6720099	Lizenzen und Konzessionen	420	420	399
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	250	250	147
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	
6831000	Datenübertragungskosten	645	645	645

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6832000	Telefonkosten	2.200	1.100	1.084
6850099	Reisekosten	100	100	90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	50
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			6
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	17.500	9.000	6.057
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.575	2.100	1.998
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.189
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.300	6.300	5.997
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	500	500	463
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050	1.050	
14	Abschreibungen	76.380	71.320	74.602
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.855	28.060	28.356
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.415	4.590	4.650
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	375	375	508
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.910	25.910	25.907
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.290	6.605	6.602
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.535	5.780	8.579
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	1.462
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.100	1.100	1.462
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	625	622
7020000	Grundsteuer	140	115	115
7030000	Kfz-Steuer	510	510	507
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.665	231.165	217.744
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	252.995	206.495	193.821
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	252.995	206.495	193.821
25	Außerordentliche Erträge			-800
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-800
26	Außerordentliche Aufwendungen			302
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			14
7970000	periodenfremde Aufwendungen			288
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-498
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	252.995	206.495	193.323
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.140	74.575	49.739
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.935	11.100	1.764
9101000	ILV Löschwasseranteil Kosten	27.315	18.180	17.905
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	55.890	45.295	30.069
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.140	74.575	49.739
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.135	281.070	243.062

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		15.000	
05	Summe investive Einzahlungen		15.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-336.500	-1.487.150	-81.087
10	Summe investive Auszahlungen	-336.500	-1.487.150	-81.087
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-336.500	-1.472.150	-81.087

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 021301 Brandschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0213010202 Ersatzbeschaffung MTF FW Bingenheim			-70.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug im Haushaltsjahr 2023 gem. Bedarfs- und Entwicklungsplan						
0213010203 Neubau FGH Bingenheim	-53.190,05	-1.300.000,00		-650.000,00		
0213010405 Ersatzbeschaffung HLF 20 FW Echzell/Gettenau (Verpflichtungsermächtigungen)			-4.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus Investitionsförderung Brandschutz						
0213010406 Fertiggarage für MTW	-1.957,35	-125.900,00				
0213010502 Ersatzbeschaffung MTF FW Bisses			-70.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug im Haushaltsjahr 2023 gem. Bedarfs- und Entwicklungsplan						
0213019901 Ausrüstung Feuerwehren	-23.777,34	-49.250,00	-141.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Notstromagregat - 80 T€, Ausstattung technische Einsatzleitung - 25 T€, Waldbrandausrüstung - 15 T€, BGA - 21 T€						
0213019902 Sirenenanlagen, Umstellung auf digital		3.000,00	-51.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-78.924,74	-1.487.150,00	-336.500,00	-1.000.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		15.000,00		350.000,00		

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	5.762
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	5.762
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	3.200	3.690
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200	3.200	3.690
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	9.452
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	5.200	5.200	9.452
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	9.452
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	9.452
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	9.452

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-238,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-2.913,80
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	-7.500,00	-7.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.520,00	-2.520,00	-2.522,45
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	-5.675,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.520,00	60.090,00	51.928,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.480,00	4.090,00	3.042,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.495,00	56.635,00	39.797,02
14	66	Abschreibungen	17.470,00	17.470,00	17.470,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.155,00	9.155,00	8.980,14
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	80,00	65,00	64,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.200,00	147.505,00	121.283,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	142.380,00	130.685,00	115.608,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.380,00	130.685,00	115.608,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	180,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)	0,00	0,00	180,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.380,00	130.685,00	115.788,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.245,00	112.060,00	83.127,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.245,00	112.060,00	83.127,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.625,00	242.745,00	198.916,67

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Enz. 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					-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					-87.500	-87.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-87.500	-87.500

Haushaltsplan 2023 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

ErläuterungenFOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND ENBEZOGEN:
KST Kultur- und Musikpflege 04300101; KST Kulturelle Veranstaltungen 04300102; KST Kultur allgemein 04300199

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	-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	1.600	1.173
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	595
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen			578
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	8.827
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	9.000	8.827
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.600	10.600	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	10.300	10.300	10.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.300	10.300	10.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			350
7970000	periodenfremde Aufwendungen			350
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			350
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.300	10.300	10.350
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.800	11.635	11.766
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.020		936
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	12.780	11.635	10.830
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.800	11.635	11.766
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.100	21.935	22.116

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043101 Museen				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	-338
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-335	-335	-338
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-335	-335	-338
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.405	15.265	9.709
6051000	Strom	8.200	8.200	5.122
6056000	Wasser	10	40	2
6057000	Abwasser	35	100	34
6058000	Abfall	100	100	63
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			143
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	3.138
6166000	Wartungskosten	550	550	308
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.135	900	874
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
14	Abschreibungen	5.690	5.690	5.691
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.690	5.690	5.691
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.095	20.955	15.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	20.760	20.620	15.062
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.760	20.620	15.062
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			-174
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			-174
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-174
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.760	20.620	14.888
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.655	35.260	20.487
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	160	2.340	141
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	15.495	32.920	20.346
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.655	35.260	20.487
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.415	55.880	35.375

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 043201 Büchereien			
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0432	Büchereien	
Produkt	043201	Büchereien	
Produktverantwortl.			
Zorn, Kerstin			
Organisationseinheit	10 Haupt- und Ordnungsamt		
Produktbeschreibung			
Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien, Veranstaltungen zur Förderung der Lesekultur			
Produktziele			
Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation, Beratung der Leser, Lese- und Sprachförderung, Bildungsförderung			
Rechtsgrundlage			
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Bestimmungen der Hess. Landesbibliothek in Wiesbaden			
Leistungen			
Bereitstellung von Ausleihungen von Büchern, Zeitschriften und audiovisuellen Medien Maßnahmen zur Schaffung von Leseanreizen und Leseförderung, Veranstaltungen in Form von Lesungen für Erwachsene und Kinder			
Empfänger			
Einwohner/innen, Schulen, Leseinteressierte			
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	3	3	3
Anzahl der aktiven Mitglieder	337	600	600
- davon Kinder und Jugendliche	103	500	500
Anzahl der Neuanmeldungen	50	80	80
Anzahl der Medienausleihen	16.711	24.000	24.000
Erläuterungen			
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Bücherei Hauptstr. 172 04320101; KST Büchereien allgemein 04320199			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Büchereien				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-239
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-1.500	-1.500	-239
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.914
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-2.914
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	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.500	-7.500	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.185	-2.185	-2.184
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.185	-2.185	-2.184
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.185	-16.185	-5.337
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	57.600	59.200	51.073
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.800	48.600	41.249
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			457
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.800	10.600	8.231
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			642
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			494
12	Versorgungsaufwendungen	4.480	4.090	3.043
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.480	4.090	3.043
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.490	39.770	28.915
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	1.045
6012000	Erwerb Medien/Bücherei	13.350	13.350	5.798
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	100	100	
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			224
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500	500	
6051000	Strom	3.500	2.800	2.055
6054000	Heizöl	10.000	4.000	3.963
6056000	Wasser	300	225	177
6057000	Abwasser	385	450	423
6058000	Abfall	50	80	29
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	447
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	348
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	145	145	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			48
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000		1.124
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	698
6166001	Wartung EDV-Software	5.000	5.000	4.434
6710000	Leasing	4.400	3.800	3.778
6711000	Mietkauf EDV	1.850	1.850	1.828
6720099	Lizenzen und Konzessionen	75	75	76
6730000	Gebühren	100	100	71
6831000	Datenübertragungskosten	645	645	645
6832000	Telefonkosten	785	750	786
6850099	Reisekosten	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250	250	185
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	58

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Büchereien

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen			23
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	805	650	624
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250		27
14	Abschreibungen	11.780	11.780	11.779
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.660	9.660	9.659
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	125	125	125
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.605	1.605	1.603
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	390	390	392
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	65	64
7020000	Grundsteuer	80	65	64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.430	114.905	94.874
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	110.245	98.720	89.537
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.245	98.720	89.537
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			4
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			4
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			4
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.245	98.720	89.541
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.790	65.165	50.875
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	3.245	2.450	2.956
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	46.545	62.715	47.919
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.790	65.165	50.875
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.035	163.885	140.416

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung

Produkt 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Religions- und Kirchengemeinschaften

Produktziele

Unterstützung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Förderung von Kirchengemeinden 04330101

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	920	890	856
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	720	690	670
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200	200	186
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)	1.075	1.045	1.009
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	1.075	1.045	1.009
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.075	1.045	1.009
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)	1.075	1.045	1.009
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.075	1.045	1.009

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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	-6.100,00	-6.000,00	-2.850,00
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	-92.000,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.100,00	-6.000,00	-2.850,00
		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	109.400,00	14.500,00	12.375,65
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	1.640,00
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)	111.650,00	16.750,00	14.015,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	13.550,00	10.750,00	11.165,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.550,00	10.750,00	11.165,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.550,00	10.750,00	11.165,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.060,00	34.015,00	24.497,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.060,00	34.015,00	24.497,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.610,00	44.765,00	35.663,15

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung

Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 051301 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-3.500	-2.850
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	-3.600	-3.500	-2.850
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	-92.000		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-92.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.600	-3.500	-2.850
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000		277
6010012	Anschaffungen aus Spenden und Rohmarkterlösen			277
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	5.000		
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	5.000		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	68.000		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000		
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			240
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			240
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.000		517
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-8.600	-3.500	-2.333
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.600	-3.500	-2.333
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.600	-3.500	-2.333
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.150		141
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	160		141
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	9.990		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.150		141
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.550	-3.500	-2.192

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, soziale Organisationen

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	7.800		7.757
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.800		7.757
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)	8.550	750	8.507
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	8.550	750	8.507
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.550	750	8.507
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)	8.550	750	8.507
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
9112000	ILV Windelgeld Aufwand		7.500	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.550	8.250	8.507

Haushaltsplan 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen 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	14.600	14.500	4.341
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	4.600	4.500	4.341
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	650
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	650
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.100	16.000	4.991
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	13.600	13.500	4.991
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.600	13.500	4.991
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)	13.600	13.500	4.991
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.910	26.515	24.356
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		130	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	28.910	26.385	24.356
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.910	26.515	24.356
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.510	40.015	29.347

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.500,00	-21.500,00	-1.704,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.500,00	-276.080,00	-281.742,25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-95.000,00	-45.660,00	-41.067,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-870.835,00	-784.090,00	-990.703,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.545,00	-32.545,00	-32.542,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11.394,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.310.380,00	-1.159.875,00	-1.359.153,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.244.400,00	2.076.175,00	1.797.078,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.195,00	132.480,00	116.109,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.205,00	333.245,00	355.107,35
14	66	Abschreibungen	195.205,00	185.310,00	195.018,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.500,00	150.000,00	176.373,94
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	1.718,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.105.360,00	2.880.065,00	2.641.406,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.794.980,00	1.720.190,00	1.282.253,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.794.980,00	1.720.190,00	1.282.253,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-99,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.639,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	7.540,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.794.980,00	1.720.190,00	1.289.793,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	524.510,00	457.530,00	466.819,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	524.510,00	457.530,00	466.819,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.319.490,00	2.177.720,00	1.756.613,57

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen 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						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				9.097		
	Summe			285.760	20.893		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-13.921	-352.464	-352.464
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.255.000		-850.000	-83.872	-5.581.550	-5.581.550
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-94.000		-185.000	-95.619	-880.900	-753.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-14.347	-5.820	-5.820
	Summe	-1.349.000		-1.035.000	-207.759	-6.820.734	-6.693.234
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-1.349.000		-749.240	-186.866	-6.820.734	-6.693.234

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bis 12 Jahren

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	100.000	95.000	96.506
7128001	Zuschüsse Unterhaltung Waldorfkindergarten	70.000	70.000	67.529
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	25.000	28.977
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.000	95.000	96.506
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	100.000	95.000	96.506
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.000	95.000	96.506
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.660
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.660
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			1.660
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.000	95.000	98.166
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.170	11.575	11.489
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	12.170	11.575	11.489
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.170	11.575	11.489
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.170	106.575	109.655

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung
Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt**Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

K.J.H.G, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Ferienspiele, Ferienfreizeiten, Jugendzentrum

Empfänger

Kinder, Jugendliche, Familien

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Gruppenangeboten	80	100	100
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in offenen Angeboten	12	30	20
Inanspruchnahme gesamt	92	130	120

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	5.600	2.785
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	182
6054000	Heizöl	200	200	220
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	721
6166000	Wartungskosten			24
6166001	Wartung EDV-Software	50	50	46
6711000	Mietkauf EDV	195	195	193
6730000	Gebühren	200	200	143
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	50	50	9
6832000	Telefonkosten	550	550	468
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	840	840	780
14	Abschreibungen	2.475	2.775	2.775
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.475	2.475	2.475
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	55.000	50.100
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	55.000	50.100
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)	58.430	63.730	56.015
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	58.430	63.730	56.015
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.430	63.730	56.015
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			36
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			36
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			36
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.430	63.730	56.051
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.310	15.350	14.480

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	155	650	141
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	17.155	14.700	14.339
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.310	15.350	14.480
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.740	79.080	70.531

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

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

Produktverantwortl.

Kern, Olga

Organisationseinheit 30 Finanz- und Personalwesen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

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

Empfänger

Eltern und ihre Kinder

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)	47	47	50
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Gemeindekindergärten (31.12.)	37	51	55
Anzahl der Kinder über 3 Jahren in Gemeindekindergärten (31.12.)	146	158	156
Anzahl der Kinder gesamt in Gemeindekindergärten (31.12.)	183	209	211
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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.500	-21.500	-1.704
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	-6.500	-6.500	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-15.000	-15.000	-1.704
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.500	-276.080	-281.742
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-100
5110070	Kindergartenbenutzungsgebühren	-175.000	-150.280	-170.645
5110071	Kindergartenverpflegungsentgelt	-115.000	-125.300	-110.998
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.000	-45.660	-41.067
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-5.762
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-95.000	-45.660	-31.282
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-130
5488100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (AAG)			-3.893
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	-870.835	-784.090	-990.703
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-6.610	-128.984
5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG			-13.058
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-96.609
5421100	Landesmittel Freistellung Kostenbeitrag §32c HKJGB	-384.865	-320.120	-307.566
5421120	Betriebskostenförderung KiTa § 32 HKJGB	-485.970	-457.360	-437.710
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich			-6.577
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-100
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.545	-32.545	-32.542
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.655	-11.655	-11.655
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.890	-20.890	-20.887
09	Sonstige ordentliche Erträge			-11.395
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen			-11.395
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.310.380	-1.159.875	-1.359.154
11	Personalaufwendungen	2.244.400	2.076.175	1.797.079
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.838.900	1.717.400	1.444.745
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			22.268
6201100	Kurzarbeitergeld covid-19			7.189
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter			799
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	398.500	351.775	316.572
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	2.000	1.302
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	3.704
12	Versorgungsaufwendungen	150.195	132.480	116.109
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150.195	132.480	116.109
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.005	318.045	338.715
6010010	Geschäftsausgaben Kindergärten	7.500	7.000	5.362
6010011	Spiel- und Bastelmaterial	16.500	15.500	14.205
6010012	Anschaffungen aus Spenden und Fohmarkterlösen	4.000	4.000	3.996
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	8.000	5.000	4.381
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge		600	47
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			1.501
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	6.500	6.000	6.578
6051000	Strom	36.500	38.085	21.978

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6052000	Gas	9.000	8.500	4.765
6054000	Heizöl	35.600	14.000	15.492
6056000	Wasser	4.500	7.200	2.560
6057000	Abwasser	3.500	8.550	3.970
6058000	Abfall	4.000	6.500	3.760
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	4.579
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			203
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.000	1.000	8.099
6081000	Reinigungsmaterial	4.000	4.000	6.257
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			745
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			841
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			330
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	88.047
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			262
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			298
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			120
6166000	Wartungskosten	26.000	19.950	12.091
6166001	Wartung EDV-Software	7.600	5.000	312
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung			3.564
6173000	Fremdreinigung			25
6174000	Kinderverpflegung	100.000	111.000	92.234
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			278
6711000	Mietkauf EDV	2.900	2.900	2.839
6730000	Gebühren	500	500	269
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.500	750	1.339
6820000	Porto und Versandkosten			7
6831000	Datenübertragungskosten	1.450	4.100	1.517
6832000	Telefonkosten	3.200	3.200	3.171
6850099	Reisekosten	1.600	300	993
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	100	106
6863000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen			148
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.355	25.010	13.008
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.500	5.500	5.034
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.800	3.800	3.404
14	Abschreibungen	171.700	168.285	175.083
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	125.475	126.170	126.165
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.795	8.420	8.483
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.560	13.245	13.960
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.870	20.450	25.673
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			803
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500		29.768
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			27.371
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			2.397
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.500		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.364
7020000	Grundsteuer	2.500	2.500	1.364
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.916.300	2.697.485	2.458.119
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.605.920	1.537.610	1.098.965
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.605.920	1.537.610	1.098.965
25	Außerordentliche Erträge			-99
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-99
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.219
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			750
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.470
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			3.120
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.605.920	1.537.610	1.102.085
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	436.180	416.135	383.833
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	47.035	55.410	42.902
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	191.645	165.705	151.571
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	197.500	195.020	189.361
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	436.180	416.135	383.833
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.042.100	1.953.745	1.485.918

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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.	-1.312.500	-1.025.000	-124.511
10	Summe investive Auszahlungen	-1.312.500	-1.025.000	-124.511
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.312.500	-739.240	-112.715

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0646010102 BGA KiTa "Alte Molkerei"	-6.409,25	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0646010103 Grundhafte Sanierung "Alte Molkerei"	-31.670,63	-564.240,00	-1.255.000,00			
0646010202 BGA KiTa "Abenteuerland"	-13.828,97	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0646010302 BGA KiTa "Lilliput"	-7.949,77	-7.500,00	-20.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0646010401 BGA KiTa "Buntes Haus"	-9.324,52	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0646010402 Photovoltaikanlage KiTa "Buntes Haus"		-50.000,00				
0646019903 Anschaffung eines Waldkindergartenwagens	-52.201,73	-80.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-121.384,87	-1.025.000,00	-1.312.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen		285.760,00				

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	9.600	13.607
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			2.623
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			309
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			315
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	5.606
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.300	4.300	765
6166000	Wartungskosten	1.300	1.300	704
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			936
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2.348
14	Abschreibungen	21.030	14.250	17.161
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.675	3.855	3.927
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.725	7.355	9.752
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	635	1.780	2.105
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	995	1.260	1.377
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)	30.630	23.850	30.767
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	30.630	23.850	30.767
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.630	23.850	30.767
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.725
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2.725
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			2.725
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.630	23.850	33.492
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.850	14.470	57.017
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	53.995	4.960	49.257
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	4.855	9.510	7.760
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.850	14.470	57.017
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.480	38.320	90.509

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-36.500	-10.000	-68.901
10	Summe investive Auszahlungen	-36.500	-10.000	-68.901
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)	-36.500	-10.000	-68.901

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0647019901 Geräteerneuerung Spielplätze	-66.852,77	-10.000,00	-36.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.852,77	-10.000,00	-36.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-250,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-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	39.645,00	35.980,00	29.708,70
14	66	Abschreibungen	6.835,00	5.490,00	6.266,80
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)	46.480,00	41.470,00	35.975,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	46.480,00	41.220,00	35.975,50
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)	46.480,00	41.220,00	35.975,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-41,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	496,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)	0,00	0,00	454,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.480,00	41.220,00	36.430,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.295,00	43.540,00	37.649,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.295,00	43.540,00	37.649,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.775,00	84.760,00	74.079,33

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Enz. 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
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-20.000	-70.000	-70.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-20.000	-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				-20.000	-553.000	-553.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-20.000	-553.000	-553.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 085501 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0855	Förderung des Sports
Produkt	085501	Sportförderung

Produktverantwortl.

Zorn, Kerstin

Organisationseinheit 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine

Produktziele

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen

Rechtsgrundlage

Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Leistungen

Zuschüsse für Vereine, Jugendarbeit, Bauinvestitionen etc.

Empfänger

Vereine und Vereinigungen

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Sportförderung 08550101

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 085501 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)			
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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		-250	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-250	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-250	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.645	35.980	29.709
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			571
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			403
6051000	Strom	5.145	3.760	3.036
6056000	Wasser	8.500	6.000	4.916
6057000	Abwasser	50	150	54
6058000	Abfall		120	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	3.000	467
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			2.675
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	1.103
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			915
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	15.000	15.000	6.571
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	411
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			7.914
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			298
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	450	375
14	Abschreibungen	6.835	5.490	6.267
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.335		556
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.110	3.555	3.777
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.935	1.935	1.934
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	455		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.480	41.470	35.976
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	46.480	41.220	35.976
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.480	41.220	35.976
25	Außerordentliche Erträge			-42
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-42
26	Außerordentliche Aufwendungen			496

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			496
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			455
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.480	41.220	36.431
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.295	43.540	37.649
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	24.830	26.590	22.649
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	14.465	16.950	15.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.295	43.540	37.649
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.775	84.760	74.080

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-20.000
10	Summe investive Auszahlungen			-20.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. / . Ausz.)			-20.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		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	-73.500,00	-255.500,00	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)	-73.500,00	-255.500,00	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	199.790,00	494.790,00	39.665,49
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)	199.790,00	494.790,00	39.665,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	126.290,00	239.290,00	39.665,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	200,00	200,00	136,78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	200,00	200,00	136,78
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.490,00	239.490,00	39.802,27
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)	126.490,00	239.490,00	39.802,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.655,00	113.790,00	21.344,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.655,00	113.790,00	21.344,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.145,00	353.280,00	61.146,74

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Enz. 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				-2.512	-63.515	-63.515
	Summe				-2.512	-63.515	-63.515
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-2.512	-63.515	-63.515

Haushaltsplan 2023 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, Gemeindegartensanierungen, Durchführung von Offenlegungsverfahren, Durchführung der interkommunalen Landesgartenschau 2027 als Instrument der Gemeindeentwicklung, das der Förderung eines hochwertigen Wohnumfeldes, des Landschafts-, Natur- und Umweltschutzes dient, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten, Kartografie, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Beitragsveranlagung

Produktziele

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Allgemeines Planungs- und Baurecht

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden, Verwaltung

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	-73.500	-255.500	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-73.500	-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)	-73.500	-255.500	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.790	494.790	39.665
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	110.000	345.000	15.146
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			3.470
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen	20.000	20.000	10.877
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
6166001	Wartung EDV-Software	2.500	2.500	2.538
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	4.261
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	25.000	3.038
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	43.990	43.990	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		45.000	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			337
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	5.800	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)	199.790	494.790	39.665
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	126.290	239.290	39.665
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	200	200	137
7710000	Bankzinsen	200	200	137
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	200	200	137
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.490	239.490	39.802
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)	126.490	239.490	39.802
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.655	113.790	21.344
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	68.655	113.790	21.344
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.655	113.790	21.344
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.145	353.280	61.146

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-960,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-50.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-52.000,00	-960,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393.300,00	371.300,00	195.695,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.800,00	25.700,00	17.263,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.865,00	84.765,00	32.517,03
14	66	Abschreibungen	1.790,00	680,00	678,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	12.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	461.755,00	494.445,00	246.153,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	459.755,00	442.445,00	245.193,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	459.755,00	442.445,00	245.193,57
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)	459.755,00	442.445,00	245.193,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-494.060,00	-581.345,00	-319.765,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.970,00	194.970,00	170.416,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-269.090,00	-386.375,00	-149.348,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.665,00	56.070,00	95.845,24

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Enz. 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 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge auf Vorkaufsverzicht		40	50	50
Erläuterungen				
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Bauverwaltung allgemein 10600101				

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-960
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	
5109200	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	-1.500	-1.500	-960
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		-50.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-50.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-52.000	-960
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	393.300	371.300	195.695
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	320.800	303.000	158.622
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			914
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.200	68.000	30.219
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			4.003
6503000	Aufwendungen für Personalentlassungen			1.182
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	300	300	257
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
12	Versorgungsaufwendungen	26.800	25.700	17.264
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.800	25.700	17.264
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.865	74.765	32.517
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000	1.000	846
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			8
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto	500		323
6030300	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	500		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	100	
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	200	200	359
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			857
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			4.722
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen		50.000	16.435
6166001	Wartung EDV-Software	2.200	700	1.995
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			93
6711000	Mietkauf EDV	365	365	362
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.650	700	559
6730000	Gebühren	500	500	98
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000	15.000	2.190
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	500	1.500	679
6831000	Datenübertragungskosten	1.450	1.450	1.726
6832000	Telefonkosten	500	250	240
6850099	Reisekosten	500	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	1.025
14	Abschreibungen	1.790	680	678
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.110		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	680	680	678
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	12.000	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	12.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	451.755	484.445	246.154
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	449.755	432.445	245.194
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	449.755	432.445	245.194
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)	449.755	432.445	245.194
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-494.060	-581.345	-319.765
9002000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Erlöse	-494.060	-581.345	-319.765
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.970	194.970	170.417
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	224.970	194.970	170.417
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-269.090	-386.375	-149.348
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.665	46.070	95.846

Haushaltsplan 2023 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

Empfänger

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

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Denkmalschutz und Pflege 10630101

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 106301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	10.000	10.000	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	5.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.747,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.332.995,00	-1.942.925,00	-1.935.704,68
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.905,00	-8.130,00	-9.538,17
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	-58.010,00	-173.590,00	-57.065,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-392,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.403.910,00	-2.124.645,00	-2.005.448,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530,00	530,00	521,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.600,00	916.330,00	1.003.751,25
14	66	Abschreibungen	225.460,00	233.250,00	225.582,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	568.620,00	541.855,00	529.974,45
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	380,00	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.840.610,00	1.692.345,00	1.760.039,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-563.300,00	-432.300,00	-245.409,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-563.300,00	-432.300,00	-245.409,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.424,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.085,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	21.660,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-563.300,00	-432.300,00	-223.748,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-144.280,00	-153.275,00	-145.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	606.615,00	641.015,00	502.786,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	462.335,00	487.740,00	357.286,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.965,00	55.440,00	133.537,70

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				56.722		
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				56.722		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-807.550	-807.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000		-1.016.000	-369.956	-4.332.000	-4.032.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-5.518	-200.900	-170.900
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	-160.000		-1.026.000	-375.474	-5.371.770	-5.041.770
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-160.000		-1.026.000	-318.752	-5.371.770	-5.041.770

Haushaltsplan 2023 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 Abwasseranlagen

Produktziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers, Kostendeckende Abwassergebühren

Rechtsgrundlage

HWG, BKVO, Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Preis für Abwasser pro Kubikmeter	2,47 €	2,47 €	2,07 €
Zu unterhaltende Kilometer Kanal	34,6	34,6	34,6
Kosten der Kanalunterhaltung pro Kilometer	27.918,53 €	31.150,00 €	28.270,00 €

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 RUB/ Rückhaltebecken 11700121; KST Abwasserreinigungsanlagen 11700131; KST Abwasserbeseitigung allgemein 11700199

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-928.700	-920.725	-934.978
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-111
5110020	Abwasserbeseitigungsgebühren	-545.085	-564.640	-580.405
5110021	Starkverschmutzer-Zuschlag	-6.800	-6.670	-9.962
5110022	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung			-111
5110023	Niederschlagswassergebühren	-318.330	-292.870	-287.603
5110024	Grundgebühr Abwasser	-58.485	-56.545	-56.787
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.870	-4.775	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.870	-4.775	
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	-44.555	-165.150	-43.574
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-17.788
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.290		-1.290
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-24.220	-15.295	-24.496
5463000	Ertr. Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	-19.045	-149.855	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-393
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-393
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-978.125	-1.090.650	-978.945
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.030	199.560	191.595
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	1.630	1.600	
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	10.000		1.478
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			5.820
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000		9.924
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeinbebr., Infrastr.verm.	85.000	191.010	29.421
6166000	Wartungskosten	8.000	1.070	4.760
6166001	Wartung EDV-Software	5.000	580	919
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		5.300	428
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.400		
6820000	Porto und Versandkosten			653
6970100	Einstellungen in den Sopo für Gebührenaussgleich			138.191
14	Abschreibungen	167.930	179.570	167.375
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	167.665	179.305	166.789
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	265	265	265
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			321
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	568.620	541.855	529.974
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	557.700	531.145	521.898
7363100	Abwasserabgabe	10.920	10.710	8.076
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	861.580	920.985	888.945
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-116.545	-169.665	-90.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-116.545	-169.665	-90.000
25	Außerordentliche Erträge			-4.694
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4.504
5990310	Erträge aus NL - So. betriebliche Erträge			-190
26	Außerordentliche Aufwendungen			318
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			318
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-4.376
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-116.545	-169.665	-94.376
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.965	-127.595	-127.595
9011000	ILV Straßenoberflächenentwässerung Erlöse	-116.965	-127.595	-127.595
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233.510	284.380	204.631
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	1.930	1.900	687
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	95.520	93.650	60.903
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	136.060	188.830	143.042
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.545	156.785	77.036
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-12.880	-17.340

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			29.613
05	Summe investive Einzahlungen			29.613
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-150.000	-640.000	-317.783
10	Summe investive Auszahlungen	-150.000	-640.000	-317.783
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-150.000	-640.000	-288.170

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1170010101 Sanierung Leitungsnetz Echzell	-81.604,76	-640.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1170010301 Sanierung Leitungsnetz Gettenau	-164.415,65					
Gesamtsumme Auszahlungen	-246.020,41	-640.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.748
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf			-2.748
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.845	-429.635	-442.116
5110040	Abfallbeseitigung	-440.845	-429.635	-442.101
5110060	Abfallbeseitigung Biotonne			-15
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.035	-3.355	-9.371
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			100
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.035	-3.355	-9.471
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)	-448.880	-432.990	-454.235
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	530	530	522
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	410	410	408
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120	120	114
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.570	327.980	367.261
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	2.650	2.600	3.905
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			50
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	350	350	1.600
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.550	2.500	303
6166001	Wartung EDV-Software			320
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	301.600	273.550	342.600
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.790	27.565	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.100	20.895	17.471
6720099	Lizenzen und Konzessionen			357
6820000	Porto und Versandkosten			653
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	530	520	
14	Abschreibungen	285	285	999
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	285	285	284
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			715
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)	357.385	328.795	368.781
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-91.495	-104.195	-85.454
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-91.495	-104.195	-85.454
25	Außerordentliche Erträge			-731
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-683
5990303	Erträge aus NL - Gebühren			-48
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-731

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-91.495	-104.195	-86.185
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-7.500	
9012000	ILV Windelgeld Erlöse		-7.500	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.615	68.455	77.066
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	10.590	10.390	12.052
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	67.000	58.065	64.959
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	25		56
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.615	60.955	77.066
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.880	-43.240	-9.119

Haushaltsplan 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Preis für Frischwasser pro Kubikmeter	2,34 €	2,34 €	3,98 €
Zu unterhaltende Kilometer Wasserleitungen	29,2	29,2	29,2
Kosten der Wasserleitungsunterhaltung pro Kilometer	24.160,89 €	24.400,00 €	30.475,00 €

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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963.450	-592.565	-558.611
5110010	Frischwasserversorgung	-937.440	-566.555	-562.549
5110011	Erstatt. Hausanschluss gem. Wasserversorgungssatzu	-26.010	-26.010	
5110012	Frischwasserversorgung 5 % USt			3.939
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-167
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-167
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	-13.455	-8.440	-13.491
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-815		-762
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-12.640	-8.440	-12.730
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-976.905	-601.005	-572.269
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.000	388.790	444.895
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			290
6002000	Trinkwasserbezug	277.500	240.000	209.912
6020000	Hilfsstoffe			206
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	2.200	2.120	1.491
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			261
6055000	Treibstoffe	1.200	1.160	1.093
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	80.000	28.120	32.806
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.900	4.770	5.374
6104000	Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten (extern)	1.800	1.800	1.447
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen			1.242
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			4.891
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.800	10.610	19.127
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			2.303
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	630	261
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	170.000	84.890	147.687
6166000	Wartungskosten	400	430	733
6166001	Wartung EDV-Software	500	530	879
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			6.211
6710000	Leasing	4.800	4.670	4.164
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.800	3.710	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			353
6820000	Porto und Versandkosten			549
6832000	Telefonkosten	2.600	2.500	1.822
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.200	2.120	1.040
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	530	753
14	Abschreibungen	57.245	53.395	57.208
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	50.715	45.755	48.043
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.380	6.230	6.478
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	790	790	749
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	360	620	1.752

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			186
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	380	210
7030000	Kfz-Steuer	400	380	210
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	621.645	442.565	502.314
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-355.260	-158.440	-69.955
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-355.260	-158.440	-69.955
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			26.767
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			26.767
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			26.767
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-355.260	-158.440	-43.188
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.315	-18.180	-17.905
9001100	ILV Löschwasseranteil Erlöse	-27.315	-18.180	-17.905
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	295.490	288.180	221.089
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	172.600	169.210	128.145
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	66.500	65.240	39.896
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	56.390	53.730	53.048
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	268.175	270.000	203.184
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.085	111.560	159.996

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			27.109
05	Summe investive Einzahlungen			27.109
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	-386.000	-57.691
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000	-386.000	-57.691
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-10.000	-386.000	-30.582

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1181012102 Sanierung Wasserleitung Echzell		-256.000,00				
1181012301 Sanierung Wasserleitung Gettenau		-120.000,00				
1181019902 BGA Wasserversorgung	-6.268,78	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.268,78	-386.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-102.085,00	-102.085,00	-104.535,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.693,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.085,00	-102.085,00	-108.228,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.650,00	321.300,00	286.220,93
14	66	Abschreibungen	223.785,00	215.225,00	231.531,56
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)	644.435,00	536.525,00	517.752,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	542.350,00	434.440,00	409.524,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	542.350,00	434.440,00	409.524,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.011,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)	0,00	0,00	3.011,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	542.350,00	434.440,00	412.535,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	327.160,00	321.595,00	291.844,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	327.160,00	321.595,00	291.844,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	869.510,00	756.035,00	704.380,53

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			400.000			
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			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	-394.535	-4.243.730	-3.283.730
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-415.000	-415.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-406.000	-406.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-204.730	-394.535	-5.999.730	-5.039.730
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			195.270	-394.535	-5.999.730	-5.039.730

Haushaltsplan 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,7	24,9	24,9
Kosten der Straßenunterhaltung pro Kilometer	24.317,97 €	23.390,00 €	27.305,00 €

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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	-94.130	-94.130	-94.133
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-94.130	-94.130	-94.133
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.693
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.693
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.130	-94.130	-97.826
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.000	188.000	150.768
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	1.533
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	5.000	5.000	3.104
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	15.000	9.645
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	10.000		1.478
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			5.820
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	4.270
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	150.000	150.000	118.928
6173000	Fremdreinigung			3.372
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	2.618
14	Abschreibungen	180.720	171.995	185.550
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	179.850	171.330	185.135
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	165	165	165
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	705	250	250
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		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)	378.720	359.995	336.317
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	284.590	265.865	238.491
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	284.590	265.865	238.491
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.010
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.010
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			3.010
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	284.590	265.865	241.501
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	301.165	222.365	261.327
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	126.380	63.480	115.286
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	57.820	31.290	18.446

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
9111000	ILV Straßenoberflächenentwässerung Aufwand	116.965	127.595	127.595
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	301.165	222.365	261.327
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	585.755	488.230	502.828

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		400.000	
05	Summe investive Einzahlungen		400.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-204.730	-394.535
10	Summe investive Auszahlungen		-204.730	-394.535
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)		195.270	-394.535

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1263010102 Sanierung "Lindenstraße"	-12.215,59					
1263010103 Sanierung "Walther-Anthes-Straße"					-570.000,00	
1263010104 Sanierung "Gänswirthsgasse"						-180.000,00
1263010301 Sanierung "Römerstraße"	-5.641,31	-204.730,00				
1263010302 Sanierung "Wiesengasse 13-25"				-210.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.856,90	-204.730,00		-210.000,00	-570.000,00	-180.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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) Ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-391
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.600	105.750	101.957
6051000	Strom	155.600	103.750	96.740
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	5.217
14	Abschreibungen	4.395	4.560	4.740
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.395	4.560	4.740
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)	161.995	110.310	106.697
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	161.605	109.920	106.306
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.605	109.920	106.306
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)	161.605	109.920	106.306
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.225	10.475	7.257
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		480	
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	4.225	9.995	7.257
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.225	10.475	7.257
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.830	120.395	113.563

Haushaltsplan 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu unterhaltende Straßenkilometer	24,7	24,9	24,9
Kosten der Straßenreinigung pro Kilometer	898,21 €	3.440,00 €	1.305,00 €

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Straßenreinigung / Winterdienst 12630601

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126306 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	21.500	10.500	12.160
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	935
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			2.503
6081000	Reinigungsmaterial			489
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			230
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.339
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	18.500	7.500	6.664
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)	21.500	10.500	12.160
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	21.500	10.500	12.160
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.500	10.500	12.160
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.500	10.500	12.160
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.990	75.180	10.025
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	10.990	75.180	10.025
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.990	75.180	10.025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.490	85.680	22.185

Haushaltsplan 2023 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		
HSrG		
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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126307 Parkplätze

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	-4.888
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.445	-2.445	-4.888
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.445	-2.445	-4.888
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	8.869
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			118
6051000	Strom			-24
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.140
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	10.000	10.000	7.635
14	Abschreibungen	2.575	2.575	5.150
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.575	2.575	5.150
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	14.575	14.019
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	12.130	12.130	9.131
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.130	12.130	9.131
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	12.130	9.131
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.355	3.580	3.972
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	4.355	3.580	3.972
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.355	3.580	3.972
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.485	15.710	13.103

Haushaltsplan 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Brückenbauwerke	9	9	9
Erläuterungen			
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Brücken und Durchlässe 12630801			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 126308 Brücken und Durchlässe

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	31.500	5.000	330
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			330
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	26.500	5.000	
6166000	Wartungskosten	5.000		
14	Abschreibungen	17.260	17.260	17.256
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.260	17.260	17.256
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.760	22.260	17.586
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	45.085	18.585	13.910
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.085	18.585	13.910
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)	45.085	18.585	13.910
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.035		1.858
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	2.035		1.858
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.035		1.858
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.120	18.585	15.768

Haushaltsplan 2023 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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 127901 ÖPNV				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	-1.447
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.445	-1.445	-1.447
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.445	-1.445	-1.447
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	12.137
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			320
6020000	Hilfsstoffe			16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			91
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			2.135
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			9.544
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	31
14	Abschreibungen	18.835	18.835	18.836
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.420	14.420	14.420
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.720	2.720	2.722
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.695	1.695	1.694
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.885	18.885	30.973
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	17.440	17.440	29.526
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	29.526
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			2
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.440	17.440	29.528
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.390	9.995	7.405
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	165		148
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	4.225	9.995	7.257
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.390	9.995	7.405
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.830	27.435	36.933

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.000,00	-176.400,00	-114.430,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.585,00	-71.585,00	-51.940,41
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.000,00	-20.000,00	-16.120,55
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	-32.000,00	-57.750,00	-12.751,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.135,00	-9.575,00	-9.572,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.275,00	-10.100,00	-9.695,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-324.995,00	-345.410,00	-214.510,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.450,00	90.700,00	67.243,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.750,00	4.700,00	3.815,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.355,00	389.035,00	241.403,24
14	66	Abschreibungen	61.865,00	56.030,00	61.825,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	87,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.000,00	11.000,00	10.901,82
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,00	1.180,00	1.119,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	476.755,00	552.845,00	386.396,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	151.760,00	207.435,00	171.885,96
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)	151.760,00	207.435,00	171.885,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-739,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.688,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	0,00	3.949,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	151.760,00	207.435,00	175.835,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	358.655,00	397.365,00	345.536,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	358.655,00	397.365,00	345.536,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	510.415,00	604.800,00	521.371,81

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	720.000				
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	180.000	720.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.361	-1.280.600	-1.280.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000	-2.700.000	-10.000		-3.125.000	-395.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.100		-4.500	-26.010	-320.400	-302.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-6.570	-6.570
	Summe	-316.100	-2.700.000	-14.500	-30.371	-4.732.570	-1.984.270
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-136.100	-1.980.000	-14.500	-30.371	-4.732.570	-1.984.270

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.355	45.855	15.025
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	1.035
6055000	Treibstoffe			594
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	4.000	4.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	2.291
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	10.000	25.000	1.333
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	15.000	1.500	8.514
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.184
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	855	855	75
14	Abschreibungen	6.025	3.220	5.576
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr		275	274
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.100	2.065	2.066
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.925	880	3.236
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)	50.380	49.075	20.602
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	50.380	49.075	20.602
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.380	49.075	20.602
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			15
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			15
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			15
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.380	49.075	20.617
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.170	27.300	9.312
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	5.315	24.360	4.848
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	4.855	2.940	4.464
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.170	27.300	9.312

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell**Teilergebnishaushalt Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.550	76.375	29.929

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500	-3.500	-9.619
10	Summe investive Auszahlungen	-3.500	-3.500	-9.619
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)	-3.500	-3.500	-9.619

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1336010101 BGA Landschaftspflege	-9.618,78	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.618,78	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	445
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000	445
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	6.550	26.666
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	804
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	867
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			639
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			704
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			79
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	550	550	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	4.197
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			10.871
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			8.475
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)	7.550	7.550	27.111
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	7.550	7.550	27.111
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	27.111
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			138
7970000	periodenfremde Aufwendungen			138
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			138
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.550	7.550	27.249
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.130	121.740	130.604
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	138.275	117.910	126.139
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	4.855	3.830	4.464
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.130	121.740	130.604
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.680	129.290	157.853

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000		
05	Summe investive Einzahlungen	180.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300.000		
10	Summe investive Auszahlungen	-300.000		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-120.000		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen/Öffentliche Grünflächen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
LGS1358011 LGS Umgestaltung Fläche Am Preulen/Am Sauerborn (Verpflichtungsermächtigungen)			-120.000,00			
				(-390.000,00)	(-1.590.000,00)	
Gesamtsumme Auszahlungen			-300.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen			180.000,00			

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 136901 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	10.000	25.000	1.069
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			200
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	25.000	869
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.000	11.000	10.902
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	11.000	11.000	10.902
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.000	36.000	11.970
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	21.000	11.000	11.970
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.000	11.000	11.970
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)	21.000	11.000	11.970
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.815	12.165	8.039
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	950	4.050	869
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	6.865	8.115	7.171
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.815	12.165	8.039
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.815	23.165	20.009

Haushaltsplan 2023 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, Standsicherheits- überprüfung, Überwachung gewerblicher Tätigkeit auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen, Kalkulation und Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren			
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Leichenbeisetzungen	3	2	2
Anzahl der Urnenbestattungen	46	40	42
- davon Beisetzungen auf den Friedparks	16	25	23
Anzahl der Nutzungen der Kühlzelle in Tagen	44	40	42
Anzahl der Nutzungen der Trauerhallen in Tagen	15	20	25
- Kostendeckung durch Nutzungsgebühren in Prozent	17,51	17,00	17,00
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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.585	-71.585	-51.940
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-690
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-23.815	-23.815	-17.880
5110001	Nutzungsrecht Bestattungswesen	-42.250	-42.250	-27.650
5110002	Grabräumungsgebühren	-4.520	-4.520	-5.720
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	-1.902
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.600	-1.600	-1.902
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.420
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.420
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.185	-73.185	-55.262
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	89.440	57.527
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300	300	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	150	150	
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	500	500	1.514
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			547
6051000	Strom	11.700	8.240	6.817
6056000	Wasser	1.500	1.500	743
6057000	Abwasser	900	1.200	1.014
6058000	Abfall	3.500	4.700	3.471
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.300	2.300	130
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.950	1.950	931
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	297
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	
6102000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.450	1.450	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	880
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	1.546
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			81
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	35.000	31.593
6166000	Wartungskosten	200	200	392
6166001	Wartung EDV-Software	1.800	1.800	1.332
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.438
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	3.834
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			75
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	893
14	Abschreibungen	17.925	18.615	19.360
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.290	14.290	14.186
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.120	1.120	1.117
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	540	540	537
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.975	2.665	3.520
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	30	27
7020000	Grundsteuer	35	30	27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.360	108.085	76.913
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	16.175	34.900	21.651
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.175	34.900	21.651
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			35
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			35
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			35
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.175	34.900	21.686
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.230	170.730	134.419
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	55.870	74.440	50.961
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	64.125	83.265	71.225
9120000	ILV Kalkulatorische Zinsen Aufwand	12.235	13.025	12.233
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.230	170.730	134.419
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.405	205.630	156.105

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000	-11.000	-4.706
10	Summe investive Auszahlungen	-11.000	-11.000	-4.706
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	-11.000	-11.000	-4.706

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1375010102 Erweiterung der Grabanlagen FH Echzell	-4.360,81	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1375019901 BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	-344,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.705,80	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Forstflächen (in ha)	624,1	624,1	624,1
- davon Wirtschaftswald (in ha)	553,9	553,9	553,9
Einschlag (Efm)	1.391	3.144	2.761
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	2,44	5,68	4,98
- davon Schadholanfall in Festmeter pro Hektar WirB	1,54	3,45	1,46
Erläuterungen			
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Forstwirtschaft 13850101; KST FB-GE 135 13850102; KST Forstwirtschaft - FB-3120 13850103			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.000	-176.400	-114.431
5000210	Verkauf von Holz	-177.600	-169.000	-107.041
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	-18.000	-20.000	-16.121
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	-18.000	-20.000	-15.861
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-260
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	-30.400	-31.150	-10.850
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.400	-30.400	-8.350
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-2.500
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-750	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-220	-660	-659
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-220	-660	-659
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.275	-10.100	-8.275
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.275	-10.100	-8.275
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-242.895	-238.310	-150.335
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	87.450	89.700	66.799
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.000	59.000	47.170
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			571
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.600	12.300	10.114
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.200	7.000	5.452
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.650	11.400	3.492
12	Versorgungsaufwendungen	4.750	4.700	3.815
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.750	4.700	3.815
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.050	212.190	118.577
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.800	11.600	4.597
6020000	Hilfsstoffe	7.500	8.900	2.070
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.800	2.186
6052000	Gas			126
6055000	Treibstoffe	3.000	1.900	4.517
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.300	1.100	3.272
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	22.100	17.300	6.476
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	70.400	120.200	77.944
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	23.800	20.000	93
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten			364
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	434
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	
6166000	Wartungskosten			55
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung			167
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	19.800	12.023
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	201
6730000	Gebühren	150	200	20
6832000	Telefonkosten	300	350	286
6850099	Reisekosten	1.400		589
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	450	450	104
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.660	1.300	1.970

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	910	910	899
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	180	180	185
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	500	
14	Abschreibungen	22.790	19.070	21.766
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	670	905	1.100
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	21.545	17.405	19.459
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	575	760	1.207
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.150	1.093
7030000	Kfz-Steuer	1.100	1.150	1.093
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.140	326.810	212.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	37.245	88.500	61.715
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.245	88.500	61.715
25	Außerordentliche Erträge			-740
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-740
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.501
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			8
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.493
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			3.761
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.245	88.500	65.476
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.000	54.200	51.086
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand		8.530	195
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	55.000	45.670	50.890
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.000	54.200	51.086
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.245	142.700	116.562

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.600		-16.046
10	Summe investive Auszahlungen	-1.600		-16.046
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)	-1.600		-16.046

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 138501 Forstwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1385010101 BGA Forstwirtschaft	-3.005,09		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.005,09		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023 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		
Erläuterungen		
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Landwirtschaftliche Angelegenheiten 13850201		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138502 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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			60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			60
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	87
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	87
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200	200	147
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	200	200	147
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200	200	147
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	147
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	485	2.160	444
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	485	2.160	444
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	485	2.160	444
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	685	2.360	591

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138503 Feld- und Wirtschaftswege				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	-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	10.000	21.689
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	21.689
14	Abschreibungen	15.125	15.125	15.124
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.125	15.125	15.124
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	25.125	36.813
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	16.210	16.210	27.900
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.210	16.210	27.900
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	16.210	27.900
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.825	9.070	11.632
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	4.970	210	4.531
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	4.855	8.860	7.101
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.825	9.070	11.632
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.035	25.280	39.532

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Produktbeschreibung Produkt 138504 Jagd/ Wildschadensregulierung		
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1385	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	138504	Jagd/ Wildschadensregulierung
Organisationseinheit	20 Bau- /Kulturwesen/Sport/Fremdenverkehr	
Produktbeschreibung		
Unterstützung und Förderung des örtlichen Jagdwesens und der Landwirtschaft		
Produktziele		
Förderung der Landwirtschaft und der Jagd		
Rechtsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Jagdgenossenschaften		
Leistungen		
Bearbeitung der Wildschadensfälle und Abrechnung mit den Jagdgenossenschaften		
Empfänger		
Landwirte, Jagdgenossenschaften		
Erläuterungen		
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Jagd/ Wildschadensregulierung 13850499		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 138504 Jagd/ Wildschadensregulierung

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	3.000		791
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	3.000		791
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000		791
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	3.000		791
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.000		791
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.000		791
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000		791

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		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	-588.000,00	-121.850,00	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)	-588.000,00	-121.850,00	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	620.000,00	133.410,00	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)	620.000,00	133.410,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	32.000,00	11.560,00	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)	32.000,00	11.560,00	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 / . Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.000,00	11.560,00	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	32.000,00	11.560,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Enz. 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 2023 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

Empfänger

externe Zielgruppen: Allgemeinheit
interne Zielgruppen: Verwaltungsführung, Verwaltung

Erläuterungen

FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN:
KST Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 14780101

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung von 21.06.2021 ist der Haushaltsplan im Jahr 2022 um eine gesonderte Auflistung fortlaufender und einmaliger Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen zu ergänzen. Diese Auflistung soll Maßnahmen enthalten, die zu einer Reduzierung des Treibhausgasausstoßes führen oder zur Entnahme von Treibhausgasen aus der Atmosphäre beitragen. Die Höhe der bereitgestellten Mittel für Klimaschutz und Klimaanpassung soll mindestens 1% der ordentlichen Aufwendungen betragen und ist hierbei ohne die zu erwartenden Fördermittel zu rechnen. Des Weiteren hat die Gemeindevertretung die Absicht erklärt, auch im Durchschnitt der weiteren Haushaltsjahre der aktuellen Wahlperiode (bis einschließlich 2026) mindestens 1% der ordentlichen Aufwendungen für Klimaschutz und Klimaanpassung aufzubringen.

Ordentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 - 14.604.120,- €. Davon 1% = 146.041,- €.

Folgende Maßnahmen gemäß o.g. Beschluss sind im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:
Erstellung von integrierten energetischen Quartierskonzepten für alle Ortsteile. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 620.000,- €. Die Maßnahme wird zu 95% gefördert.

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 147801 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	-588.000	-121.850	
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-588.000	-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) Ordentliche Aufwendungen	-588.000	-121.850	
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.000	133.410	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	620.000	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)	620.000	133.410	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	32.000	11.560	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.000	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)	32.000	11.560	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.000	11.560	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.720,00	-28.100,00	-18.262,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-1.750,00	-1.121,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.727,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.610,00	-30.885,00	-30.530,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-97.065,00	-97.065,00	-97.931,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.145,00	-157.800,00	-150.573,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.940,00	14.635,00	12.873,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280,00	280,00	261,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.785,00	387.205,00	212.282,42
14	66	Abschreibungen	152.225,00	122.650,00	125.304,25
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	17.230,00	14.595,00	14.153,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	525.460,00	539.365,00	364.875,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	363.315,00	381.565,00	214.301,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	363.315,00	381.565,00	214.301,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.055,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-976,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)	0,00	0,00	-2.032,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	363.315,00	381.565,00	212.269,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	416.465,00	391.825,00	308.355,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	416.465,00	391.825,00	308.355,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	779.780,00	773.390,00	520.625,31

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	375.000		550.000	7.690		
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				504		
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				6.657		
	Summe	375.000		550.000	14.851		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000	-822	-1.930.800	-1.915.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-600.000	-1.695	-1.797.000	-1.797.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000		-50.000	-16.955	-448.500	-403.500
	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	-520.000		-655.000	-21.173	-4.256.760	-4.196.760
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-145.000		-105.000	-6.322	-4.256.760	-4.196.760

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157401 Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	14.400	14.400	6.074
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E			10
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	65
6911000	Beiträge an Vereine und sonstige Vereinigungen	9.000	9.000	5.999
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	14.400	6.074
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	14.400	14.400	6.074
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.400	14.400	6.074
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	14.400	6.074
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.535	16.310	14.725
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	425		390
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	15.110	16.310	14.335
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.535	16.310	14.725
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.935	30.710	20.799

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.120	-20.500	-10.629
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-24.120	-20.500	-10.629
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	-17.050	-17.050	-16.518
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.050	-17.050	-16.518
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.500	-10.500	-13.843
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.500	-10.500	-9.195
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.649
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-51.670	-48.050	-40.991
11	Personalaufwendungen	14.940	14.635	12.874
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.600	12.360	10.819
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.340	2.275	2.055
12	Versorgungsaufwendungen	280	280	262
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	280	280	262
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.715	282.525	117.232
6030101	Aufw. für Kleingeräte bis 250 € netto			90
6051000	Strom	23.870	23.175	20.813
6054000	Heizöl	35.000	21.000	15.617
6056000	Wasser	2.700	2.700	911
6057000	Abwasser	8.000	8.000	7.974
6058000	Abfall	750	1.000	682
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.800	5.800	257
6081000	Reinigungsmaterial	5.000	5.000	4.756
6120001	Planungsleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	15.000	15.000	15.721
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			680
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.600	4.600	2.177
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	85.000	150.000	17.118
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.500	8.500	
6166000	Wartungskosten	23.000	23.000	15.605
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	2.333
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550	1.550	1.524
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			144
6730000	Gebühren	1.000	1.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			310
6831000	Datenübertragungskosten	2.400	2.400	2.328
6832000	Telefonkosten	300	300	295
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.245	8.500	7.897
14	Abschreibungen	119.425	91.075	93.013
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	100.595	77.030	77.029
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	395		33
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.615	4.225	5.755
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.705	9.705	9.704
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	115	115	342
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.310	10.950	10.936
7020000	Grundsteuer	13.310	10.950	10.936
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	381.670	399.465	234.316
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	330.000	351.415	193.325
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	330.000	351.415	193.325
25	Außerordentliche Erträge			-1.056
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-408
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-648
26	Außerordentliche Aufwendungen			-978
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			400
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-1.379
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-2.034
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	330.000	351.415	191.291
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.765	190.080	116.886
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	27.280	22.000	24.884
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	135.485	168.080	92.002
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.765	190.080	116.886
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	492.765	541.495	308.177

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			504
05	Summe investive Einzahlungen			504
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-50.000	-3.148
10	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-50.000	-3.148
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-15.000	-50.000	-2.644

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen
Produkt 157601 Bürgerhäuser

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1576010105 Austausch Heizungsanlage Horloffthalhalle		-35.000,00				
1576019901 BGA Bürgerhäuser	-3.148,20	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.148,20	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.727
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-2.727
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.715	-12.720	-12.713
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.155	-7.155	-7.154
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-995	-1.000	-996
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.565	-4.565	-4.563
09	Sonstige ordentliche Erträge	-69.065	-69.065	-66.085
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-67.765	-67.765	-64.900
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.300	-1.300	-1.185
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.780	-81.785	-81.525
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800	76.350	81.080
6051000	Strom	13.150	8.000	7.995
6054000	Heizöl	16.000	15.000	9.052
6056000	Wasser	5.200	4.000	3.021
6057000	Abwasser	5.100	7.500	5.841
6058000	Abfall	2.000	2.800	1.866
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	2.046
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			11
6120002	Kommunikations- und weitere Beratungsleistungen			1.719
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.200	2.200	4.436
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	30.000	29.050
6166000	Wartungskosten	2.350	2.350	2.402
6171000	Aufwendungen für FremdentSORgung			10.046
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			678
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.300	3.000	2.917
14	Abschreibungen	27.935	28.050	28.081
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	27.935	27.935	27.968
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		115	113
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680	935	556
7020000	Grundsteuer	680	935	556
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.415	105.335	109.716
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	26.635	23.550	28.191
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.635	23.550	28.191
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			2
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.635	23.550	28.193
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.150	141.835	122.077
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	48.895	14.530	44.605
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	106.255	127.305	77.472
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.150	141.835	122.077
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.785	165.385	150.270

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	375.000	550.000	547
05	Summe investive Einzahlungen	375.000	550.000	547
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500.000	-600.000	-2.517
10	Summe investive Auszahlungen	-500.000	-600.000	-2.517
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-125.000	-50.000	-1.970

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 157602 Sonstige Bauten

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1576020401 Sanierung "Alte Apotheke"	-1.695,26	-50.000,00	-125.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.695,26	-600.000,00	-500.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen		550.000,00	375.000,00			

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-7.600	-7.634
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-7.600	-7.600	-7.634
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	-17.903
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.500	-17.500	-17.903
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.100	-25.100	-25.537
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.100	2.169
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			157
6051000	Strom	150	150	204
6057000	Abwasser	950	950	938
6058000	Abfall	200		184
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			616
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			70
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240	2.710	2.661
7020000	Grundsteuer	3.240	2.710	2.661
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.540	4.810	4.830
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-19.560	-20.290	-20.707
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.560	-20.290	-20.707
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-19.560	-20.290	-20.707
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.010	34.495	40.561
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	180	120	168
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	66.830	34.375	40.393
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.010	34.495	40.561
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.450	14.205	19.854

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-5.000	
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000	-5.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Enz. J. Ausz.)	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Investitionen Produkt 157603 Unbebaute Grundstücke

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1576039901 Grundstückserwerb		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2023 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 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157604 Festplätze / Märkte				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.250	-1.121
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.250	-1.250	-1.121
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.250	-1.250	-1.121
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060	6.060	3.574
6051000	Strom	3.400	3.400	2.075
6056000	Wasser	10	10	2
6057000	Abwasser	50	50	34
6058000	Abfall	600	600	664
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			260
6163100	Instandh. von Maschinen und Geräten		1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			538
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)	6.455	7.455	4.969
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	5.205	6.205	3.848
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.205	6.205	3.848
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)	5.205	6.205	3.848
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.670	3.885	7.077
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	445	945	404
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	4.225	2.940	6.673
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.670	3.885	7.077
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.875	10.090	10.925

Haushaltsplan 2023 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.Pentner's Ruh 15760501; KST Bin.Grillplatz 15760502; KST Sonstige Einrichtungen allg. 15760599

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen				
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.845	-1.115	-1.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-905	-175	-358
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-940	-940	-942
09	Sonstige ordentliche Erträge			-100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.345	-1.615	-1.400
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510	5.770	2.155
6051000	Strom	350	350	327
6056000	Wasser	2.450	1.700	1.432
6057000	Abwasser	10	20	10
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			133
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500	2.500	
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	
6173000	Fremdreinigung			90
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	163
14	Abschreibungen	3.470	2.130	2.816
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.275	1.895	2.585
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	195	195	195
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		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)	8.980	7.900	4.971
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.635	6.285	3.571
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.635	6.285	3.571
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)	6.635	6.285	3.571
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.335	5.220	7.030
9100000	ILV Gesamtkosten Bauhof Aufwand	390	2.280	357
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	10.945	2.940	6.673
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.335	5.220	7.030

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell**Teilergebnishaushalt Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.970	11.505	10.601

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produkt 157605 Sonstige Einrichtungen

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.143
05	Summe investive Einzahlungen			7.143
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-13.807
10	Summe investive Auszahlungen			-13.807
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)			-6.664

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		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	-6.536.000,00	-6.104.855,00	-6.149.527,45
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-227.595,00	-220.965,00	-214.301,02
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.594.985,00	-2.477.120,00	-2.359.175,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-86.345,00	-85.345,00	-70.999,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-140.000,00	-136.525,00	-136.560,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.584.925,00	-9.024.810,00	-8.930.562,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	650,00	653,47
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	29.579,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.217.910,00	3.591.915,00	3.837.440,10
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.218.910,00	3.592.565,00	3.867.672,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-5.366.015,00	-5.432.245,00	-5.062.889,61
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-3.629,00
22	77	Finanzaufwendungen	109.150,00	68.850,00	51.518,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	104.150,00	63.850,00	47.889,16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.261.865,00	-5.368.395,00	-5.015.000,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.438,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	59.430,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)	0,00	0,00	57.992,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.261.865,00	-5.368.395,00	-4.957.008,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-402.210,00	-450.605,00	-397.738,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.880,00	48.450,00	44.448,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-348.330,00	-402.155,00	-353.290,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.610.195,00	-5.770.550,00	-5.310.298,14

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000		72.000	76.615		
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000		2.000.000			
	Summe	1.070.000		2.072.000	76.615		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-249.750		-265.435	-197.828	-2.946.744	-1.983.049
	Summe	-249.750		-265.435	-197.828	-2.946.744	-1.983.049
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	820.250		1.806.565	-121.213	-2.946.744	-1.983.049

Haushaltsplan 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuerquote in Prozent		47,2	45	44,5
Erläuterungen				
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 16900101				

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	-6.536.000	-6.104.855	-6.149.527
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.672.915	-3.331.225	-3.351.785
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-202.405	-184.250	-219.844
5551000	Grundsteuer A	-52.000	-53.120	-46.596
5552000	Grundsteuer B	-895.500	-903.780	-894.794
5553000	Gewerbesteuer	-1.649.180	-1.568.480	-1.584.915
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-25.000	-25.000	-15.556
5559200	Hundesteuer	-39.000	-39.000	-36.037
06	Erträge aus Transferleistungen	-227.595	-220.965	-214.301
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-227.595	-220.965	-214.301
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.594.985	-2.477.120	-2.359.175
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.594.985	-2.477.120	-2.359.175
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.300	-68.300	-70.999
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-69.300	-68.300	-70.999
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.427.880	-8.871.240	-8.794.003
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	650	653
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	650	653
14	Abschreibungen			29.579
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			656.681
6672000	Einzelwertberichtigung			-627.102
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.217.910	3.591.915	3.837.440
7353117	Heimatumlage	96.945	87.500	91.657
7354100	Kreisumlage	2.667.335	2.272.435	2.443.283
7354200	Schulumlage	1.267.625	1.055.610	1.136.258
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	30.000	28.000	18.748
7380100	Gewerbesteuerumlage	156.005	148.370	147.494
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.218.910	3.592.565	3.867.673
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-5.208.970	-5.278.675	-4.926.330
21	Finanzerträge	-5.000	-5.000	-3.629
5761000	Säumniszuschläge			-710
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000	-5.000	-2.919
22	Finanzaufwendungen	1.000	2.000	1.677
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.000	2.000	1.677
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.000	-3.000	-1.952
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.212.970	-5.281.675	-4.928.282
25	Außerordentliche Erträge			-176
5990302	Erträge aus NL - Grundsteuer B			-116
5990305	Erträge aus NL - Hundesteuer			-60
26	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-176
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.212.970	-5.281.675	-4.928.458
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.245	31.605	26.657
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	35.245	31.605	26.657
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.245	31.605	26.657
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.177.725	-5.250.070	-4.901.801

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 169001 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	72.000	72.000
05	Summe investive Einzahlungen	70.000	72.000	72.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)	70.000	72.000	72.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1690010101 Investitionspauschale	72.000,00	72.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen	72.000,00	72.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen durch Konzessionsabgaben	137.652,68 €	136.525,00 €	140.000,00 €
Erläuterungen			
FOLGENDE KOSTENSTELLEN SIND EINBEZOGEN: KST sonst.allg. Finanzwirtschaft 16910101; KST Konzessionen 16910102			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell

Teilergebnishaushalt Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	-17.045	-17.045	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.045	-17.045	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-140.000	-136.525	-136.560
5309101	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	-140.000	-136.525	-136.524
5309102	Konzessionsabgaben Gasversorgung			-36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.045	-153.570	-136.560
	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)	-157.045	-153.570	-136.560
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	108.150	66.850	49.841
7710000	Bankzinsen	108.150	66.850	49.841
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	108.150	66.850	49.841
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-48.895	-86.720	-86.719
25	Außerordentliche Erträge			-1.262
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.262
26	Außerordentliche Aufwendungen			59.430
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			59.430
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			58.168
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-48.895	-86.720	-28.551
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-402.210	-450.605	-397.739
9020000	ILV Kalkulatorische Zinsen Erlöse	-402.210	-450.605	-397.739
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.635	16.845	17.792
9102000	ILV Gesamtkosten Verwaltung Aufwand	18.635	16.845	17.792
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-383.575	-433.760	-379.947
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.470	-520.480	-408.498

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell**Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 sonst.allg. Finanzwirtschaft**

Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.615
05	Summe investive Einzahlungen			4.615
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / . Ausz.)			4.615

**Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell
Investitionsprogramm (§9 GemHVO)**

Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0100020101	BGA Rathaus						
	Auszahlungen	11.392,22	7.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Büroausstattung Rathaus - 15 T€, Einführung Ratsinformationssystem - 12 T€							
0100777701	BGA Bauhof						
	Auszahlungen	1.509,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0211019901	BGA Ordnungsamt						
	Auszahlungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für das Ordnungsamt							
0213010202	Ersatzbeschaffung MTF Bingenheim						
	Auszahlungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0213010203	Neubau FWG Bingenheim						
	Auszahlungen	53.190,05	1.300.000,00	0,00	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	Ersatzbeschaffung HLF 20 FW Echzell/Gettenau						
	Auszahlungen	0,00	0,00	4.500,00	600.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-96.250,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus Investitionsförderung Brandschutz							
0213010406	Neubau Garage für MTF						
	Auszahlungen	1.957,35	125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213010502	Ersatzbeschaffung MTF Bisses						
	Auszahlungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0213019901	Ausrüstung Feuerwehren						
	Auszahlungen	23.777,34	49.250,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Notstromagregat - 80 T€, Ausstattung technische Einsatzleitung - 25 T€, Waldbrandausrüstung - 15 T€, BGA - 21 T€							
0213019902	Sirenenanlagen, Umstellung auf digital						
	Auszahlungen	0,00	12.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm des Bundes							
0646010102	BGA KiTa "Alte Molkerei"						
	Auszahlungen	6.409,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0646010103	Grundhafte Sanierung KiTa "Alte Molkerei"						
	Auszahlungen	31.670,63	850.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	-285.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Hessenkasse"							
0646010202	BGA KiTa "Abenteuerland"						
	Auszahlungen	13.828,97	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0646010303	BGA KiTa "Lilliput"						
	Auszahlungen	7.949,77	7.500,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0646010401	BGA KiTa "Buntes Haus"						
	Auszahlungen	9.324,52	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0646010402	Photovoltaikanlage KiTa "Buntes Haus"						
	Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0646019903	Anschaffung eines Waldkindergartenwagens						
	Auszahlungen	52.201,73	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647019901	Geräteerneuerung Spielplätze						
	Auszahlungen	66.852,77	10.000,00	36.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Haushaltsplan 2023 Gemeinde Echzell
Investitionsprogramm (§9 GemHVO)**

Investition	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<u>1690010101 Investitionspauschale</u>						
	Einzahlungen	-72.000,00	-72.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		577.384,62	4.439.380,00	2.758.600,00	2.773.600,00	2.733.600,00	393.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen		-72.000,00	-1.322.760,00	-625.000,00	-866.250,00	-420.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme		505.384,62	3.116.620,00	2.133.600,00	1.907.350,00	2.313.600,00	343.600,00

Anlagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	25	23	20
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	3.146	4.923	6.679
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.171	4.946	6.699
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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.573	2.574	2.338
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	267	267	267
1.3 Sonderrücklagen (Teilnehmergemeinschaft Bingenheim)	14	14	14
1.4. Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	2.854	2.855	2.619
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.521	1.571	1.619
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	331	334	337
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
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	731	302	672
Summe der Rückstellungen	2.583	2.207	2.628

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2023			1.350	1.950	
Summe			1.350	1.950	
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000	1.000	750	1.500	1.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2023

I0213_001	Fuhrpark Feuerwehr	600		
LGS 1358_01	Umgestaltung Fläche Am Preulen/Am Sauerborn	750	1.950	

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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 D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022			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		9	9		9	9	
021101	Ordnungsangelegenheiten		4	4		3,5	3,5		3	3	
043201	Gemeindebücherei		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder		44,5	44,5		44,25	44,25		33	33	
106001	Bauverwaltung		7	7		7	7		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	74	76	2	73,25	75,25	2	58,5	60,5	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			9	9		5	5		2	2	
c) Praktikanten			4	4		4	4		2	2	
	Insgesamt		13	13	0	9	9	0	4	4	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Veränderungen Beschäftigte Haushalt 2023
021101	Ordnungsangelegenheiten	Schaffung einer zusätzlichen EG10 Stelle
Änderungen im Geschäfts- und Verteilungsplan wurden auf den Stellenplan übertragen.		

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	ungspräsidium Darmstadt	Schlüsselnummer:	440006
Gemeinde:	Echzell	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetterau	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	5.768		
31.12.2020	5.819		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	14.987.755,00	13.061.370,09	
Aufwendungen	15.224.120,00	12.296.164,02	
Saldo	-236.365,00	765.206,07	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		11.579,52	
Aufwendungen		108.300,88	
Saldo		-96.721,36	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-236.365,00	668.484,71	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 14.629.135,00	12.564.737,46	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.113.860,00	10.587.286,78	
Saldo	515.275,00	1.977.450,68	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 625.000,00	+ 154.825,69	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.758.600,00	- 1.138.702,39	
Saldo	-2.133.600,00	-983.876,70	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.000.000,00	+ 26.496,19	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 249.750,00	- 220.648,57	
Saldo	750.250,00	-194.152,38	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-868.075,00	799.421,80	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.406.513,00	3.083.613,99	
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.000.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.000.000,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-236.365,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.572.956,04	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	230.075,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	230.075,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	23.017.961,92	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	515.275,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	515.275,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	815,25	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	170,25	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	267.397,85	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-40,98	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.572.956,04	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.017.961,92	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	89,33	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	765.206,07	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	2.572.956,04	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	225.958,97	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	225.958,97	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	23.017.961,92	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.756.802,11	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.977.450,68	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	220.648,57	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	132,66	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.572.956,04	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.017.961,92	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	304,58	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	31,10	v.H.	0,00	14,78	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	30,50	v.H.	0,00	13,54	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	29,60	v.H.	0,00	13,75	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	645,00	v.H.	645,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	96.945,00	Euro
2022	332,00	v.H.	530,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	87.500,00	Euro
2021	300,00	v.H.	530,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	91.657,09	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.272,48	230.500,00	242.720,00	242.720,00	242.720,00	242.720,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.289,49	2.410.040,00	2.910.655,00	2.910.655,00	2.894.210,00	2.894.210,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.332,73	130.840,00	189.355,00	187.960,00	187.960,00	187.960,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.149.527,45	6.104.855,00	6.536.000,00	6.850.740,00	7.127.295,00	7.404.690,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	214.301,02	220.965,00	227.595,00	234.420,00	241.455,00	247.490,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.463.815,29	3.754.060,00	4.167.070,00	3.865.690,00	4.101.005,00	4.093.655,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	329.137,25	457.915,00	343.620,00	414.840,00	429.285,00	429.185,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	260.846,67	260.140,00	354.540,00	354.540,00	354.540,00	354.540,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.029.522,38	13.569.315,00	14.971.555,00	15.061.565,00	15.578.470,00	15.854.450,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.315.891,79	3.929.660,00	4.279.075,00	4.364.620,00	4.455.770,00	4.551.195,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	338.620,92	380.140,00	425.025,00	426.145,00	436.450,00	448.330,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.888,66	3.778.130,00	4.277.985,00	4.009.670,00	4.209.560,00	4.144.870,00
14	66	Abschreibungen	1.094.622,38	1.010.065,00	1.058.660,00	1.076.155,00	1.108.580,00	1.190.165,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	209.175,49	201.605,00	185.905,00	185.905,00	186.405,00	186.405,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.440.975,06	4.212.020,00	4.861.530,00	5.004.610,00	5.177.445,00	5.334.490,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.581,47	23.330,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.237.755,77	13.534.950,00	15.114.270,00	15.093.195,00	15.600.300,00	15.881.545,00
20		Verwaltungsergebnis	791.766,61	34.365,00	-142.715,00	-31.630,00	-21.830,00	-27.095,00
21	56,57	Finanzerträge	31.847,71	36.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	58.408,25	69.550,00	109.850,00	177.415,00	213.355,00	236.375,00
23		Finanzergebnis	-26.560,54	-33.350,00	-93.650,00	-161.215,00	-197.155,00	-220.175,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.061.370,09	13.605.515,00	14.987.755,00	15.077.765,00	15.594.670,00	15.870.650,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.296.164,02	13.604.500,00	15.224.120,00	15.270.610,00	15.813.655,00	16.117.920,00
26		Ordentliches Ergebnis	765.206,07	1.015,00	-236.365,00	-192.845,00	-218.985,00	-247.270,00
27	59	Außerordentliche Erträge	11.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	108.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-96.721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	668.484,71	1.015,00	-236.365,00	-192.845,00	-218.985,00	-247.270,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	25.500,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.149.527,45	6.104.855,00	6.536.000,00	6.850.740,00	7.127.295,00	7.404.690,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.351.785,32	3.331.225,00	3.672.915,00	3.871.255,00	4.045.460,00	4.255.825,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	219.844,07	184.250,00	202.405,00	206.655,00	210.375,00	214.165,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	46.595,50	53.120,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	894.793,97	903.780,00	895.500,00	895.500,00	895.500,00	895.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.584.915,00	1.568.480,00	1.649.180,00	1.761.330,00	1.859.960,00	1.923.200,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	51.593,59	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.463.815,29	3.754.060,00	4.167.070,00	3.865.690,00	4.101.005,00	4.093.655,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.359.175,08	2.477.120,00	2.594.985,00	2.754.850,00	2.808.165,00	2.801.215,00
		Sonstige Erträge	1.104.640,21	1.276.940,00	1.572.085,00	1.110.840,00	1.292.840,00	1.292.440,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.440.975,06	4.212.020,00	4.861.530,00	5.004.610,00	5.177.445,00	5.334.490,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.443.283,22	2.272.435,00	2.667.335,00	2.733.615,00	2.820.535,00	2.920.410,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.136.257,58	1.055.610,00	1.267.625,00	1.299.130,00	1.340.435,00	1.387.900,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	18.748,05	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	147.494,16	148.370,00	156.005,00	166.615,00	175.940,00	181.925,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	91.657,09	87.500,00	96.945,00	103.540,00	109.335,00	113.055,00
		Sonstige Aufwendungen	603.534,96	620.105,00	643.620,00	671.710,00	701.200,00	701.200,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.408,25	69.550,00	109.850,00	177.415,00	213.355,00	236.375,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	58.408,25	69.550,00	109.850,00	177.415,00	213.355,00	236.375,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.564.737,46	13.132.600,00	14.629.135,00	14.647.925,00	15.150.385,00	15.426.465,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.587.286,78	12.559.570,00	14.113.860,00	14.153.225,00	14.659.485,00	14.876.935,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.450,68	573.030,00	515.275,00	494.700,00	490.900,00	549.530,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	152.821,49	1.322.760,00	625.000,00	866.250,00	420.000,00	50.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.825,69	1.322.760,00	625.000,00	866.250,00	420.000,00	50.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.975,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.368,29	4.106.630,00	2.215.000,00	2.070.000,00	2.630.000,00	290.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.764,64	327.750,00	538.600,00	698.600,00	98.600,00	98.600,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.702,39	4.439.380,00	2.758.600,00	2.773.600,00	2.733.600,00	393.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-983.876,70	-3.116.620,00	-2.133.600,00	-1.907.350,00	-2.313.600,00	-343.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	993.573,98	-2.543.590,00	-1.618.325,00	-1.412.650,00	-1.822.700,00	205.930,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.496,19	2.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	220.648,57	265.435,00	249.750,00	486.235,00	234.525,00	242.935,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-194.152,38	1.734.565,00	750.250,00	263.765,00	1.265.475,00	757.065,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	799.421,60	-809.025,00	-868.075,00	-1.148.885,00	-557.225,00	962.995,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	220.187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	134.431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	85.756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.198.436,22	3.083.613,99	2.274.588,00	1.406.513,00	257.628,00	-299.597,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	885.177,77	-809.025,00	-868.075,00	-1.148.885,00	-557.225,00	962.995,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.083.613,99	2.274.588,99	1.406.513,00	257.628,00	-299.597,00	663.398,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.923.346,46
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.923.346,46
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.923.346,46

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.000.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	0,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	3.923.346,46
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.923.346,46
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	1.406.513,00

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	83.600,00 €	14,49 €	2.241.320,00 €	388,58 €	1.990.560,00 €	345,10 €	2.241.320,00 €	388,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	232.295,00 €	40,27 €	375.025,00 €	65,02 €	713.805,00 €	123,75 €	1.065.535,00 €	184,73 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	16.820,00 €	2,92 €	16.820,00 €	2,92 €	159.200,00 €	27,60 €	238.445,00 €	41,34 €
5	Soziale Leistungen	98.100,00 €	17,01 €	98.100,00 €	17,01 €	111.650,00 €	19,36 €	150.710,00 €	26,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.310.380,00 €	227,18 €	1.310.380,00 €	227,18 €	3.105.360,00 €	538,38 €	3.629.870,00 €	629,31 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.480,00 €	8,06 €	85.775,00 €	14,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	73.500,00 €	12,74 €	73.500,00 €	12,74 €	199.990,00 €	34,67 €	268.645,00 €	46,58 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,35 €	496.060,00 €	86,00 €	461.755,00 €	80,05 €	686.725,00 €	119,06 €
11	Ver- und Entsorgung	2.403.910,00 €	416,77 €	2.548.190,00 €	441,78 €	1.840.610,00 €	319,11 €	2.447.225,00 €	424,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	102.085,00 €	17,70 €	102.085,00 €	17,70 €	644.435,00 €	111,73 €	971.595,00 €	168,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	324.995,00 €	56,34 €	324.995,00 €	56,34 €	476.755,00 €	82,66 €	835.410,00 €	144,84 €
14	Umweltschutz	588.000,00 €	101,94 €	588.000,00 €	101,94 €	620.000,00 €	107,49 €	620.000,00 €	107,49 €
15	Wirtschaft und Tourismus	162.145,00 €	28,11 €	162.145,00 €	28,11 €	525.460,00 €	91,10 €	941.925,00 €	163,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.589.925,00 €	1.662,61 €	9.992.135,00 €	1.732,34 €	4.328.060,00 €	750,36 €	4.381.940,00 €	759,70 €
Gesamtsumme		14.987.755,00 €	2.598,43 €	18.328.755,00 €	3.177,66 €	15.224.120,00 €	2.639,41 €	18.565.120,00 €	3.218,64 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	98.600,00 €	17,09 €	1.872.920,00 €	324,71 €	1.831.890,00 €	317,60 €	1.872.920,00 €	324,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	134.870,00 €	23,38 €	301.115,00 €	52,20 €	581.480,00 €	100,81 €	910.085,00 €	157,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	16.820,00 €	2,92 €	16.820,00 €	2,92 €	147.505,00 €	25,57 €	259.565,00 €	45,00 €
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	1,04 €	6.000,00 €	1,04 €	16.750,00 €	2,90 €	50.765,00 €	8,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.159.875,00 €	201,09 €	1.159.875,00 €	201,09 €	2.880.065,00 €	499,32 €	3.337.595,00 €	578,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	250,00 €	0,04 €	250,00 €	0,04 €	41.470,00 €	7,19 €	85.010,00 €	14,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	255.500,00 €	44,30 €	255.500,00 €	44,30 €	494.990,00 €	85,82 €	608.780,00 €	105,54 €
10	Bauen und Wohnen	52.000,00 €	9,02 €	633.345,00 €	109,80 €	494.445,00 €	85,72 €	689.415,00 €	119,52 €
11	Ver- und Entsorgung	2.124.645,00 €	368,35 €	2.277.920,00 €	394,92 €	1.692.345,00 €	293,40 €	2.333.360,00 €	404,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	102.085,00 €	17,70 €	102.085,00 €	17,70 €	536.525,00 €	93,02 €	858.120,00 €	148,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	345.410,00 €	59,88 €	345.410,00 €	59,88 €	552.845,00 €	95,85 €	950.210,00 €	164,74 €
14	Umweltschutz	121.850,00 €	21,13 €	121.850,00 €	21,13 €	133.410,00 €	23,13 €	133.410,00 €	23,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	157.800,00 €	27,36 €	157.800,00 €	27,36 €	539.365,00 €	93,51 €	931.190,00 €	161,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.029.810,00 €	1.565,50 €	9.480.415,00 €	1.643,62 €	3.661.415,00 €	634,78 €	3.709.865,00 €	643,18 €
Gesamtsumme		13.605.515,00 €	2.358,79 €	16.731.305,00 €	2.900,71 €	13.604.500,00 €	2.358,62 €	16.730.290,00 €	2.900,54 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	174.867,83 €	30,32 €	1.974.244,05 €	342,28 €	1.721.490,65 €	298,46 €	1.974.244,05 €	342,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	104.910,96 €	18,19 €	248.531,89 €	43,09 €	527.781,12 €	91,50 €	784.200,79 €	135,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.675,06 €	0,98 €	5.675,06 €	0,98 €	121.283,41 €	21,03 €	204.411,28 €	35,44 €
5	Soziale Leistungen	2.850,00 €	0,49 €	2.850,00 €	0,49 €	14.015,65 €	2,43 €	38.513,15 €	6,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.359.153,50 €	235,64 €	1.359.153,50 €	235,64 €	2.641.406,62 €	457,94 €	3.108.226,49 €	538,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.975,50 €	6,24 €	73.624,82 €	12,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.802,27 €	6,90 €	61.146,74 €	10,60 €
10	Bauen und Wohnen	960,00 €	0,17 €	320.725,32 €	55,60 €	246.153,57 €	42,68 €	416.570,56 €	72,22 €
11	Ver- und Entsorgung	2.005.448,45 €	347,69 €	2.150.948,45 €	372,91 €	1.760.039,43 €	305,14 €	2.262.825,87 €	392,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	108.228,25 €	18,76 €	108.228,25 €	18,76 €	517.752,49 €	89,76 €	809.597,25 €	140,36 €
13	Natur- und Landschaftspflege	214.510,76 €	37,19 €	214.510,76 €	37,19 €	386.396,72 €	66,99 €	731.933,39 €	126,90 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	150.573,70 €	26,11 €	150.573,70 €	26,11 €	364.875,46 €	63,26 €	673.231,01 €	116,72 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.934.191,58 €	1.548,92 €	9.331.930,43 €	1.617,88 €	3.919.191,13 €	679,47 €	3.963.639,94 €	687,18 €
Gesamtsumme		13.061.370,09 €	2.264,45 €	15.867.371,41 €	2.750,93 €	12.296.164,02 €	2.131,79 €	15.102.165,34 €	2.618,27 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.274.588 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.274.588 €				
Januar		589.600 €	1.368.575 €	- 778.975 €	1.495.613 €
Februar		1.503.690 €	1.510.635 €	- 6.945 €	1.488.668 €
März		295.450 €	1.563.200 €	- 1.267.750 €	220.918 €
April		1.522.300 €	1.275.630 €	246.670 €	467.588 €
Mai		1.526.980 €	1.063.000 €	463.980 €	931.568 €
Juni		1.037.000 €	1.592.500 €	- 555.500 €	376.068 €
Juli		1.863.000 €	1.875.000 €	- 12.000 €	364.068 €
August		1.230.540 €	2.203.500 €	- 972.960 €	- 608.892 €
September		2.295.300 €	110.600 €	2.184.700 €	1.575.808 €
Oktober		2.185.500 €	1.855.000 €	330.500 €	1.906.308 €
November		1.295.800 €	1.454.070 €	- 158.270 €	1.748.038 €
Dezember		1.146.515 €	1.250.500 €	- 103.985 €	1.644.053 €
Summe		16.491.675 €	17.122.210 €	- 630.535 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		16.491.675 €	17.122.210 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.267.750 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					608.892 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	15.01.2024	2022	2.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	15.12.2022	2021	2.000.000,00 €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	750.000,00 €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 4.750.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	515.275,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		249.750,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		265.525,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		265.525,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.758.600,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	12.559.570,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	10.587.286,78 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	11.364.393,78 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			34.511.250,56 €	
Durchschnitt			11.503.750,19 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			230.075,00 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.274.588,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	750.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €