

Ortsgemeinde

ECHTERSHAUSEN



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	19
Finanzhaushalt _____	20
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	22
Teilhaushalte Budget 1 _____	26
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	57
Teilhaushalte Budget 2 _____	59
Anlagen:	
Bilanz _____	67
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	68
Schuldenübersicht _____	69

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Echtershausen für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am _____ beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

2025

2026

der Gesamtbetrag der Erträge auf

174.889 €

154.339 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

179.474 €

150.797 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)

-4.585 €

3.542 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

- 540 €

7.475 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

0 €

0 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

3.900 €

5.500 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-3.900 €

-5.500 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4.440 €

-1.975 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	149.948 €	159.167 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

	2025	2026
für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
für jeden weiteren Hund	72,00 €	72,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	10,00 €	10,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	329.054,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	322.724,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	318.139,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	321.681,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Echtershausen,

Norbert Fleckner
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Entwurf

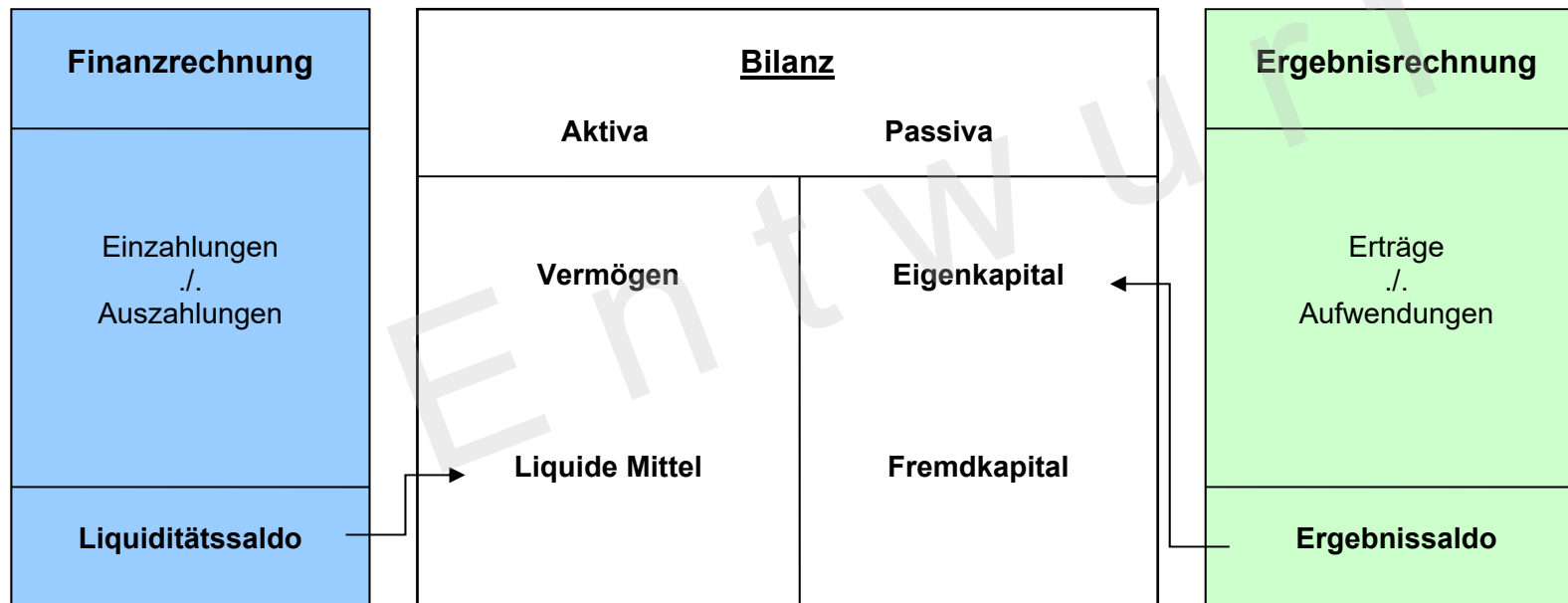
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Echtershausen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppischen Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich:

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2024 beträgt ca. -18.000,00 € (Verbindlichkeiten gegen die VG). Die Verbindlichkeit ist auf die gezahlten Kosten der Hochwasserkatastrophe zurück zu führen. Es stehen noch Zuwendungen in Höhe von ca. 50.000,00 € aus die vom Land gewährt werden, sodass die Ortsgemeinde wiederum eine Forderung gegenüber der VG hat.

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.585,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.542,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt

- 540,-- €

Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt

- 210,-- €

Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von

750,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in dieser Höhe ab.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -3.900,-- €

Die Finanzierung der Investition erfolgt über den vorhandenen Finanzmittelüberschuss (unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Hochwasserzuwendungen) der Ortsgemeinde, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2025 somit in Höhe von 4.650-- € ab.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	7.475,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 215,-- €
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	7.260,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in dieser Höhe zu.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -5.500,-- €

Die Finanzierung der Investition erfolgt über den vorhandenen Finanzmittelüberschuss der Ortsgemeinde, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2026 somit in Höhe von 1.760-- € zu.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Bei diesem Produkt wurden nach § 36 GemHVO Rückstellungen für spätere Ehrensoldzahlungen gebildet und werden entsprechende Auflösungen für Ehrensoldempfänger veranschlagt.

Der Aufwand/Ertrag ist nicht kassenwirksam. Die Veränderung im Ergebnishaushalt spiegelt sich in der Bilanz auf der Passivseite wieder.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Umsetzung eines Projektes aus dem Hochwasservorsorgekonzept. In einem Wegebereich der Gemeinde soll eine Kastenrinne eingebaut werden, die das anfallende Außengebietswasser schadlos in Wiesenflächen ableiten soll. Es wird mit Kosten in Höhe von 7.000,-- € und einer Förderung vom Land Rheinland-Pfalz bis zu 60 % in Höhe von 4.200-- € gerechnet.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt. Die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen, sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der benötigten Gebäude wird bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz der Vorjahre auf folgende Produkte aufgeteilt:

			Jahr 2025	Jahr 2026
a)	Produkt 5.4.1.0	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	75,00 €	75,00 €
b)	Produkt 5.5.3.0	Friedhof	25,00 €	25,00 €
	Sa.:	Bauhof, Zentrale Beschaffung	100,00 €	100,00 €

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger - Tageseinrichtungen für Kinder:

Die Personalkostenanteile, die ab 2025 aufgrund der aktuell beschlossenen Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 07.01.2025 an die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm zu zahlen sind, belaufen sich auf voraussichtlich rd. 4.000,-- €.

5.1.1.3 Produkt Dorferneuerung:

Die Ortsgemeinde Echtershausen beschließt die Fortführung des Dorferneuerungskonzeptes. Im Rahmen dieser Fortschreibung wird für die Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen ein Zuschuss in Höhe von 80 % der zuwendungsfähigen Kosten bewilligt. Für das Jahr 2025 werden für die Dorferneuerung und Dorfmoderation Gesamtkosten in Höhe von 21.350,-- € und eine Landeszuwendung in Höhe von 17.080,-- € veranschlagt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2025 ff. entsprechend dem vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2025 einen Überschuss in Höhe von 317,00 €.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ortsgemeinde hat die Hebesätze im Jahr 2025 nicht verändert.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i. H. v. rd. 25.375,00 € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

1.1.4.3/8001 Erwerb Geräte für Bauhof:

Das defekte alte Schneeräumschild der Ortsgemeinde soll ersetzt werden. Die Ortsgemeinde hat die Anschaffung eines neuen Schneeräumschildes beschlossen. Nach ersten Preisanfragen sollte für die Neuanschaffung wird mit Kosten von ca. 3.900 € gerechnet.

Die Finanzierung und Planansätze 2025:

Anschaffung Geräte	3.900,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2025	3.900,00 €

Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Hochwasserzuwendungen im Jahr 2025 kann die Investition aus dem Finanzmittelbestand finanziert werden.

3.6.5.5/0001 Baukosten Kita Wißmannsdorf:

Bisherige Veranschlagung:

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Wißmannsdorf in der derzeitigen Ausgestaltung den Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes nicht entspricht. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, ist eine Erweiterung der Kita unumgänglich.

Auf der Grundlage des vom Kreisjugendamt erstellten Raumprogramms wurde das Bestandsgebäude der Kita einer kritischen Bewertung unterzogen und auf bestehende Ausbaumöglichkeiten hin überprüft.

Einem ersten Entwurf für die Erweiterung der Kita Wißmannsdorf auf insgesamt 105 Betreuungsplätze konnte durch die zu beteiligenden Fachbehörden weitgehend zugestimmt werden.

Die Gesamtkosten dieser Erweiterungsmaßnahme belaufen sich gemäß der Grobkostenschätzung auf ca. 2.100.000,00 € brutto inkl. Baunebenkosten.

Abzüglich der zu erwartenden Zuwendungen in Höhe von insgesamt ca. 533.500,00 € verbleibt eine Gesamtsumme der Kosten für die Erweiterungsmaßnahme von ca. 1.566.500,00 €, welche von den Ortsgemeinden im Einzugsbereich zu tragen sind. Der Anteil der OG Echtershausen würde ca. 85.000,00 € betragen.

Da noch keine verlässlichen Zahlen vorliegen bzw. es noch keine Beschlüsse der Einzugsgemeinden zur Kostenübernahme gibt, enthält der Haushaltsplan noch keine diesbezüglichen Ansätze.

Für weitere Planungen in diesem Zusammenhang werden bei der Ortsgemeinde Echtershausen anteilige Mittel in Höhe von 1.400,00 € im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Als Zwischenlösung sollen zwei Container aufgestellt werden. Der kommunale Finanzierungsanteil beläuft sich auf 39.000,00 € und wird entsprechend der Einwohnerzahlen auf Einzugsbereichsgemeinden aufgeteilt. Der Anteil der OG Echtershausen wird mit 2.100,00 € im Haushaltsplan 2023 eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Finanzmittelüberschuss der Ortsgemeinde.

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Im Zuge der mehrjährigen Maßnahme erfolgen die weiteren Veranschlagungen in den Folgehaushalten.

Die Planungen haben sich weiterhin auch aufgrund der bekannten schwierigen Sachlage im Zusammenhang mit den generellen Kita-Neubauten wesentlich verzögert. Die Entscheidung über einen möglichen Ankauf des jetzigen Kita-Gebäudes durch die Trägergemeinde Wißmannsdorf steht noch aus. Somit fallen für das Haushaltsjahr 2026 lediglich Planungskosten der Genehmigungsplanung in Höhe von ca. 100.000 € an.

Die Kostenaufteilung der jeweiligen Einzugsgemeinde stellt sich wie folgt dar:

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten
Wißmannsdorf	847	47.107,90 €
Biersdorf am See	561	31.201,33 €
Echtershausen	98	5.450,50 €
Hamm	18	1.001,11 €
Wiersdorf	274	15.239,15 €
Summe	1798	100.000,00 €

Die Finanzierung und Planansätze 2026:

Anteil der OG Echtershausen an die OG Wißmannsdorf	5.500,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2026	5.500,00 €

Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Hochwasserzuwendungen im Jahr 2025 kann die Investition aus dem Finanzmittelbestand finanziert werden.

14 Echtershausen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	7.559	7.350	7.140
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	0	17.591	22.241
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>		0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>		17.591	22.241
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	7.559	24.941	29.381

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Echtershausen			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	333.612 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-14.249 €	319.363 €	-7.207 €	228 €	0 €	-7.434 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-28.952 €	290.411 €	-6.066 €	233 €	0 €	-6.299 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-121.076 €	169.335 €	-121.330 €	239 €	0 €	-121.569 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	159.719 €	329.054 €	138.394 €	244 €	0 €	138.149 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-6.330 €	322.724 €	-2.284 €	255 €	0 €	-2.539 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-4.585 €	318.139 €	-540 €	210 €	0 €	-750 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-15.473 €	-	967 €	-	-	-442 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	3.542 €	321.681 €	7.475 €	215 €	0 €	7.260 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.550 €	325.231 €	7.483 €	220 €	0 €	7.263 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.557 €	328.788 €	7.490 €	227 €	0 €	7.263 €
11	Summe		-4.824 €	-	23.415 €	-	-	21.344 €

14 Echtershausen

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe	
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 30.06.2022	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	138.224 €	138.224 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15 151.859 €	
		zzgl. F18 420 €	
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen 0 €	
		152.279 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	7.614 €	7.614 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		7.614 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32 3.900 €	5.500 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36 210 €	215 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	149.948 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		159.167 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	65.765,02	56.180	64.515	64.615	64.615	64.615
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.683,13	79.801	99.653	78.803	66.431	66.431
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.207,20	2.722	2.572	2.572	2.572	2.572
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,97	4.261	5.149	5.149	5.149	5.149
E7 Sonstige laufende Erträge	2.122,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.075,66	145.964	174.889	154.139	141.767	141.767
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.645,50	8.570	8.792	8.792	8.792	8.792
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.877,59	33.430	33.487	26.487	26.487	26.487
E11 Abschreibungen	25.492,54	25.694	25.695	25.583	13.211	13.211
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.194,87	83.040	88.000	87.990	87.990	87.990
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.274,75	1.880	23.080	1.730	1.730	1.730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.485,25	152.614	179.054	150.582	138.210	138.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.590,41	-6.650	-4.165	3.557	3.557	3.557
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	310,79	500	0	200	200	200
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	181,95	180	420	215	207	200
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	128,84	320	-420	-15	-7	0
E20 Ordentliches Ergebnis	159.719,25	-6.330	-4.585	3.542	3.550	3.557
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	159.719,25	-6.330	-4.585	3.542	3.550	3.557
E32 Gesamtbetrag der Erträge	300.386,45	146.464	174.889	154.339	141.967	141.967
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	140.667,20	152.794	179.474	150.797	138.417	138.410
E34 Jahresergebnis	159.719,25	-6.330	-4.585	3.542	3.550	3.557

OG-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.683,02	56.180	64.515	64.615	64.615	64.615
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	206.775,86	57.895	77.745	56.895	56.895	56.895
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,96	1.980	1.830	1.830	1.830	1.830
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,97	4.261	5.149	5.149	5.149	5.149
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.244,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.467,15	122.816	151.739	130.989	130.989	130.989
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	7.144,74	7.070	7.292	7.292	7.292	7.292
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.344,33	33.430	33.487	26.487	26.487	26.487
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.461,36	83.040	88.000	87.990	87.990	87.990
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.274,75	1.880	23.080	1.730	1.730	1.730
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.225,18	125.420	151.859	123.499	123.499	123.499
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.241,97	-2.604	-120	7.490	7.490	7.490
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	334,79	500	0	200	200	200
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	182,95	180	420	215	207	200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	151,84	320	-420	-15	-7	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.393,81	-2.284	-540	7.475	7.483	7.490
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.393,81	-2.284	-540	7.475	7.483	7.490
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81,06	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81,06	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	5.500	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.900	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.900	5.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,06	0	-3.900	-5.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	138.474,87	-2.284	-4.440	1.975	7.483	7.490
F36 Tilgung von Investitionskrediten	244,35	255	210	215	220	227
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-244,35	-255	-210	-215	-220	-227

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	138.230,52	-2.539	-4.650	1.760	7.263	7.263
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.474,87	2.284	4.440	-1.975	-7.483	-7.490
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	138.149,46	-2.539	-750	7.260	7.263	7.263
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	269.801,94	123.316	151.739	131.189	131.189	131.189
F47 Ordentliche Auszahlungen	131.408,13	125.600	152.279	123.714	123.706	123.699
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	138.393,81	-2.284	-540	7.475	7.483	7.490
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81,06	0	0	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.900	5.500	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,06	0	-3.900	-5.500	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	133.146,25	2.539	4.650	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	271.621,12	255	210	1.975	7.483	7.490
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.474,87	2.284	4.440	-1.975	-7.483	-7.490
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	403.029,25	125.855	156.389	131.189	131.189	131.189
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	403.029,25	125.855	156.389	131.189	131.189	131.189
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			179.183,13	30.801	51.083	29.803	17.431	17.431
1.1.4.2.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		0,00	0	4.200	0	0	0
2.8.1.0.414430	Aktion Saubere Landschaft		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		113,70	114	114	114	114	114
5.1.1.3.414420	Zuweisung für DE-Maßnahmen		0,00	0	17.080	0	0	0
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		154.980,86	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.085,45	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
5.4.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		380,63	380	380	380	380	380
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		2.295,00	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
zu 414420: ab dem Jahr 2023 wird eine Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement gewährt								
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.000,79	18.000	18.002	18.002	5.630	5.630
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.326,70	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.207,20	2.722	2.572	2.572	2.572	2.572
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		490,00	1.000	850	850	850	850
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen/Gebühren		741,24	742	742	742	742	742
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH		975,96	980	980	980	980	980
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.297,97	4.261	5.149	5.149	5.149	5.149
1.1.1.3.441900	Vermischte Einnahmen		0,00	70	0	0	0	0
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		120,00	120	120	120	120	120
5.5.5.1.441100	Erlöse aus Holzverkäufen		1.177,97	4.071	5.029	5.029	5.029	5.029
E7 Sonstige laufende Erträge			2.122,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		2.122,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			184.810,64	40.784	61.804	40.524	28.152	28.152
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.645,50	8.570	8.792	8.792	8.792	8.792
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		3.649,00	4.050	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		253,85	250	360	360	360	360
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		17,98	20	25	25	25	25
1.1.1.0.511300	Ehrensold		1.239,00	1.300	1.428	1.428	1.428	1.428
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.502910	Vergütung des Gemeindearbeiters		1.166,98	900	0	0	0	0
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag für Gemeindearbeiter		3,85	100	0	0	0	0
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung des Gemeindearbeiters		294,02	300	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		20,82	150	0	0	0	0

2025-2026 HH-Satzung m. Plan OG Eichtershausen - Seite 22

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	675	675	675	675
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	68	68	68	68
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	202	202	202	202
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	14	14	14	14
5.5.3.0.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		0,00	0	225	225	225	225
5.5.3.0.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		0,00	0	23	23	23	23
5.5.3.0.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		0,00	0	67	67	67	67
5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.877,59	33.430	33.487	26.487	26.487	26.487
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der gemeindeeigene Grundstücke		25,65	30	30	30	30	30
1.1.4.2.523385	Kosten Hochwasserschäden		0,00	0	7.000	0	0	0
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	50	100	100	100	100
3.6.5.5.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		5.473,28	8.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.855,72	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.208,00	2.000	750	750	750	750
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		937,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		523,39	500	500	500	500	500
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		3.213,00	2.000	3.207	3.207	3.207	3.207
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		770,00	350	900	900	900	900
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband		-2.417,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		5.408,49	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden		815,15	0	0	0	0	0
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH		5.064,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen			25.492,54	25.694	25.695	25.583	13.211	13.211
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		551,61	552	552	552	552	552
5.4.1.0.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		951,17	951	951	951	951	951
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze		3.127,73	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127
5.4.1.1.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		281,38	282	281	169	169	169
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze		380,63	381	381	381	381	381
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		709,58	710	710	710	710	710
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof		31,66	32	32	32	32	32

2025-2026 HH-Satzung m. Plan OG Echtershausen - Seite 23

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.5.5.9.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.723,12	4.900	4.723	4.723	4.723	4.723
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		13.076,70	13.100	13.279	13.279	907	907
5.7.3.0.534900	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden		710,41	710	710	710	710	710
5.7.3.0.535800	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze		948,55	949	949	949	949	949
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		275,00	290	290	290	290	290
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine		75,00	75	75	75	75	75
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege		25,00	25	25	25	25	25
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale an Sport- /Tennisvereine		175,00	190	190	190	190	190
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.274,75	1.880	23.080	1.730	1.730	1.730
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		113,69	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsausgaben		12,00	280	30	30	30	30
	zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen 2024							
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		123,98	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		38,08	250	250	250	250	250
5.1.1.3.562550	Aufwendungen für die Erstellung von DE-Plänen		0,00	0	21.350	0	0	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		784,41	800	800	800	800	800
5.5.5.1.564200	Beiträge (PEFC, FSC etc.)		120,19	0	100	100	100	100
5.7.5.2.564300	Beiträge an Vereine und Verbände		82,40	100	100	100	100	100
	zu 564300: Mitgliedsbeitrag Verein Naturpark Südeifel							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.565,38	69.864	91.344	62.882	50.510	50.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		128.245,26	-29.080	-29.540	-22.358	-22.358	-22.358
E20	Ordentliches Ergebnis		128.245,26	-29.080	-29.540	-22.358	-22.358	-22.358
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		128.245,26	-29.080	-29.540	-22.358	-22.358	-22.358
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		113.245,31	-25.034	-25.495	-18.425	-18.425	-18.425
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		81,06	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof		81,06	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81,06	0	0	0	0	0

2025-2026 HH-Satzung m. Plan OG Echtershausen - Seite 24

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	5.500	0	0
	3.6.5.5/0001.784200	Hochbaumaßnahmen - Baukosten - KITA Wißmannsdorf	0,00	0	0	5.500	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.900	0	0	0
	1.1.4.3/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0,00	0	3.900	0	0	0
	2025: Anschaffung Schneeräumschild							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.900	5.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81,06	0	-3.900	-5.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		113.326,37	-25.034	-29.395	-23.925	-18.425	-18.425

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung		
Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.		
Auftrag	Zielgruppe	
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung	
	Zuständigkeit	
	Ortsbürgermeister	

Kenn- u. Messzahlen	
Kosten pro EW (Einwohner)/EUR	

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.159,83	7.120	7.513	7.513	7.513	7.513
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	3.649,00	4.050	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	253,85	250	360	360	360	360
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	17,98	20	25	25	25	25
1.1.1.0.511300	Ehrensold	1.239,00	1.300	1.428	1.428	1.428	1.428
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	113,69	250	250	250	250	250
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	113,69	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.273,52	7.370	7.763	7.763	7.763	7.763
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.273,52	-6.870	-7.263	-7.263	-7.263	-7.263
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.273,52	-6.870	-7.263	-7.263	-7.263	-7.263

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.273,52	-6.870	-7.263	-7.263	-7.263	-7.263
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.772,76	-5.870	-6.263	-6.263	-6.263	-6.263
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.772,76	-5.870	-6.263	-6.263	-6.263	-6.263

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung	
Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Kosten pro EW/EUR	
Kennzahlen	

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70	0	0	0	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen	0,00	70	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	70	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135,98	430	180	180	180	180
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsausgaben	12,00	280	30	30	30	30
zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen 2024						
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	123,98	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135,98	430	180	180	180	180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135,98	-360	-180	-180	-180	-180
E20 Ordentliches Ergebnis	-135,98	-360	-180	-180	-180	-180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-135,98	-360	-180	-180	-180	-180

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135,98	-360	-180	-180	-180	-180

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen								
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-135,98	-360	-180	-180	-180	-180

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung	
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.	Mandatsträger und Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen				
Kosten pro EW/EUR				
Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung		
Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge		Mieter, Erwerber etc.
		Zuständigkeit
		Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Kosten pro Objekt/EUR	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.200	0	0	0
1.1.4.2.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	4.200	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	120,00	120	120	120	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120	4.320	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,65	30	7.030	30	30	30
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der gemeindeeigene Grundstücke	25,65	30	30	30	30	30
1.1.4.2.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	7.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,65	30	7.030	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94,35	90	-2.710	90	90	90
E20 Ordentliches Ergebnis	94,35	90	-2.710	90	90	90
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	94,35	90	-2.710	90	90	90

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94,35	90	-2.710	90	90	90
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	94,35	90	-2.710	90	90	90

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen			
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung		
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.		
Auftrag	Zielgruppe	
Verträge, Beschlüsse	Bürger, Beschäftigte, Nutzer	
	Zuständigkeit	
	Ortsbürgermeister	

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.485,67	1.450	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Vergütung des Gemeindearbeiters	1.166,98	900	0	0	0	0
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag für Gemeindearbeiter	3,85	100	0	0	0	0
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung des Gemeindearbeiters	294,02	300	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	20,82	150	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	100	100	100	100
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.485,67	1.500	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.485,67	-1.500	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.485,67	-1.500	-100	-100	-100	-100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	100	100	100	100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.485,67	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.485,67	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.900	0	0	0
1.1.4.3/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0,00	0	3.900	0	0	0
2025: Anschaffung Schneeräumschild						

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.900	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.900	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.485,67	0	-3.900	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.900	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.900	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung	
Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Musik- und Gesangsvereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00	75	75	75	75	75
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine	75,00	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75	75	75	75	75
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
E20 Ordentliches Ergebnis	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt		2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Beschreibung						
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften						
Auftrag			Zielgruppe			
Satzungen und Beschlüsse			Einwohner und Vereine			
			Zuständigkeit			
			Ortsbürgermeister			
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein						
Kennzahlen						
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner			Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00
durchschnittl. Zuschuss pro Verein			EUR	0,00	0,00	0,00
Messzahlen						
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Anzahl Vereine			Anzahl	0	0	0
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026
					Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100
2.8.1.0.414430 Aktion Saubere Landschaft			0,00	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	25	25	25
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege			25,00	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			38,08	250	250	250
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			38,08	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			63,08	275	275	275
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-63,08	-175	-175	-175
E20 Ordentliches Ergebnis			-63,08	-175	-175	-175
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-63,08	-175	-175	-175

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen								
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-63,08	-175	-175	-175	-175	-175
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-63,08	-175	-175	-175	-175	-175

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.5	Förderung anderer Träger					
Beschreibung								
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse			Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger					
			Zuständigkeit					
			Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kindergartenplätze			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0	0	0		
Kosten pro Platz			EUR	0	0	0		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			113,70	114	114	114	114	114
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			113,70	114	114	114	114	114
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			113,70	114	114	114	114	114
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.473,28	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis			0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft			5.473,28	8.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen			551,61	552	552	552	552	552
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			551,61	552	552	552	552	552
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.024,89	8.552	4.552	4.552	4.552	4.552
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.911,19	-8.438	-4.438	-4.438	-4.438	-4.438
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.911,19	-8.438	-4.438	-4.438	-4.438	-4.438
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.911,19	-8.438	-4.438	-4.438	-4.438	-4.438

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.460,01	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	5.500	0	0
3.6.5.5/0001.784200 Hochbaumaßnahmen - Baukosten - KiTa Wißmannsdorf			0,00	0	0	5.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	5.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-5.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.460,01	-8.000	-4.000	-9.500	-4.000	-4.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1 Sanierung KiTa Wißmannsdorf								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	5.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-5.500	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Sportfördergesetz, Beschlüsse	Sporttreibende, Vereine, Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,00	190	190	190	190	190
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale an Sport- / Tennisvereine	175,00	190	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175,00	190	190	190	190	190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175,00	-190	-190	-190	-190	-190
E20 Ordentliches Ergebnis	-175,00	-190	-190	-190	-190	-190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-175,00	-190	-190	-190	-190	-190

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175,00	-190	-190	-190	-190	-190
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-175,00	-190	-190	-190	-190	-190

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	17.080	0	0	0
5.1.1.3.414420 Zuweisung für DE-Maßnahmen			0,00	0	17.080	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	17.080	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	21.350	0	0	0
5.1.1.3.562550 Aufwendungen für die Erstellung von DE-Plänen			0,00	0	21.350	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	21.350	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-4.270	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-4.270	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-4.270	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-4.270	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	-4.270	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen			
Beschreibung						
Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.						
Auftrag			Zielgruppe			
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse			Grundstückseigentümer, Allgemeinheit			
			Zuständigkeit			
			Ortsbürgermeister			
Kennzahlen						
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner			Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026
					Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			157.066,31	2.085	2.085	2.085
5.4.1.0.414426 Zuweisung Land für Hochwasser			154.980,86	0	0	0
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.085,45	2.085	2.085	2.085
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			157.066,31	2.085	2.085	2.085
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	959	959
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen			0,00	0	675	675
5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			0,00	0	68	68
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			0,00	0	202	202
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	0	14	14
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.855,72	8.500	5.000	5.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.855,72	8.500	5.000	5.000
E11 Abschreibungen			4.078,90	4.078	4.078	4.078
5.4.1.0.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			951,17	951	951	951
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze			3.127,73	3.127	3.127	3.127
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.934,62	12.578	10.037	10.037
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			151.131,69	-10.493	-7.952	-7.952
E20 Ordentliches Ergebnis			151.131,69	-10.493	-7.952	-7.952
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.000	-75	-75

2025-2026 HH-Satzung m. Plan OG Echtershausen - Seite 42

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			151.131,69	-11.493	-8.027	-8.027	-8.027	-8.027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			147.460,44	-9.500	-6.034	-6.034	-6.034	-6.034
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			147.460,44	-9.500	-6.034	-6.034	-6.034	-6.034

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.1	Straßenbeleuchtung					
Beschreibung								
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse			Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
			Zuständigkeit					
			Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.145,92	3.000	1.750	1.750	1.750	1.750
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen			1.208,00	2.000	750	750	750	750
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen			937,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			281,38	282	281	169	169	169
5.4.1.1.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			281,38	282	281	169	169	169
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.427,30	3.282	2.031	1.919	1.919	1.919
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.427,30	-3.282	-2.031	-1.919	-1.919	-1.919
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.427,30	-3.282	-2.031	-1.919	-1.919	-1.919
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-2.427,30	-3.282	-2.031	-1.919	-1.919	-1.919
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.147,61	-3.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

2025-2026 HH-Satzung m. Plan OG Echtershausen - Seite 44

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen								
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>			-2.147,61	-3.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung	
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Einnahmen pro EW/EUR	

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	2.122,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	2.122,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.122,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.122,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E20 Ordentliches Ergebnis	2.122,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.122,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.244,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.244,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen	

Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen		
Auftrag	Zielgruppe	
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
	Zuständigkeit	
	Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380,63	380	380	380	380	380
5.4.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380,63	380	380	380	380	380
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,63	380	380	380	380	380
E11 Abschreibungen	380,63	381	381	381	381	381
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze	380,63	381	381	381	381	381
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,63	381	381	381	381	381
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-1	-1	-1	-1	-1

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231,24	1.742	1.592	1.592	1.592	1.592
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	490,00	1.000	850	850	850	850
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen/Gebühren	741,24	742	742	742	742	742
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.231,24	1.742	1.592	1.592	1.592	1.592
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	320	320	320	320
5.5.3.0.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	0,00	0	225	225	225	225
5.5.3.0.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	0,00	0	23	23	23	23
5.5.3.0.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	0,00	0	67	67	67	67
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,39	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	523,39	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	741,24	742	742	742	742	742
5.5.3.0.533100 Abschreibung a Unbeb Grundst u gr	709,58	710	710	710	710	710
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof	31,66	32	32	32	32	32
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264,63	1.242	1.562	1.562	1.562	1.562
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33,39	500	30	30	30	30
E20 Ordentliches Ergebnis	-33,39	500	30	30	30	30
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-25	-25	-25	-25
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33,39	0	5	5	5	5

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33,39	0	5	5	5	5
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			81,06	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			81,06	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			81,06	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			81,06	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			47,67	0	5	5	5	5

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen	
---	--

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	
Beschreibung			
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge		Einwohner, Allgemeinheit, Pächter	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.295,00	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zu 414420: ab dem Jahr 2023 wird eine Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement gewährt	2.295,00	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,97	4.071	5.029	5.029	5.029	5.029
5.5.5.1.441100	Erlöse aus Holzverkäufen	1.177,97	4.071	5.029	5.029	5.029	5.029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.472,97	6.366	7.324	7.324	7.324	7.324
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,61	3.350	6.107	6.107	6.107	6.107
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung	3.213,00	2.000	3.207	3.207	3.207	3.207
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	770,00	350	900	900	900	900
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	-2.417,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	904,60	800	900	900	900	900
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	784,41	800	800	800	800	800
5.5.5.1.564200	Beiträge (PEFC, FSC etc.)	120,19	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.470,21	4.150	7.007	7.007	7.007	7.007
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.002,76	2.216	317	317	317	317
E20	Ordentliches Ergebnis	1.002,76	2.216	317	317	317	317
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.002,76	2.216	317	317	317	317

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2025-2026 HH-Satzung m. Plan OG Echtershausen - Seite 50						

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen								
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.002,76	2.216	317	317	317	317
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.002,76	2.216	317	317	317	317

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.000,79	24.500	23.502	23.502	11.130	11.130
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.000,79	18.000	18.002	18.002	5.630	5.630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.000,79	24.500	23.502	23.502	11.130	11.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223,64	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.408,49	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden	815,15	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	17.799,82	18.000	18.002	18.002	5.630	5.630
5.5.5.9.535100 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.723,12	4.900	4.723	4.723	4.723	4.723
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	13.076,70	13.100	13.279	13.279	907	907
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.023,46	24.500	23.502	23.502	11.130	11.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.022,67	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.022,67	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.022,67	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.037,26	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-19.037,26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen								
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein			verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten	
Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Einwohner, Benutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Kosten pro EW/EUR	
Kennzahlen	

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.326,70	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.326,70	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,96	980	980	980	980	980
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH	975,96	980	980	980	980	980
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.302,66	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH	5.064,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	1.658,96	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659
5.7.3.0.534900 Abschreibung von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden	710,41	710	710	710	710	710
5.7.3.0.535800 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze	948,55	949	949	949	949	949
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.723,34	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.420,68	-2.852	-2.852	-2.852	-2.852	-2.852
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.420,68	-2.852	-2.852	-2.852	-2.852	-2.852
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.420,68	-2.852	-2.852	-2.852	-2.852	-2.852

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen							
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.088,42	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.088,42	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	

Beschreibung		
Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung		
Auftrag	Zielgruppe	
Daseinsvorsorge	Einwohner, Vereine, Gäste	
	Zuständigkeit	
	Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82,40	100	100	100	100	100
5.7.5.2.564300 Beiträge an Vereine und Verbände	82,40	100	100	100	100	100
zu 564300: Mitgliedsbeitrag Verein Naturpark Südeifel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82,40	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82,40	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-82,40	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-82,40	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82,40	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-82,40	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein		6	Teilhaushalt Finanzen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		65.765,02	56.180	64.515	64.615	64.615	64.615
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	944,32	940	2.000	2.000	2.000	2.000
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	6.701,24	6.700	12.875	12.875	12.875	12.875
	6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	11.785,80	560	12.500	13.000	13.000	13.000
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.877,36	41.000	32.390	32.000	32.000	32.000
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338,34	340	460	460	460	460
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	537,00	540	780	780	780	780
	6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	5.580,96	6.100	3.510	3.500	3.500	3.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		49.500,00	49.000	48.570	49.000	49.000	49.000
	6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	49.500,00	49.000	48.570	49.000	49.000	49.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		115.265,02	105.180	113.085	113.615	113.615	113.615
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		83.919,87	82.750	87.710	87.700	87.700	87.700
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	2.132,87	50	1.150	1.200	1.200	1.200
	6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	200	200	200	200
	6.1.1.0.544210	Kreisumlage	42.938,00	43.900	44.740	44.700	44.700	44.700
	6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	38.849,00	38.800	41.620	41.600	41.600	41.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		83.919,87	82.750	87.710	87.700	87.700	87.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		31.345,15	22.430	25.375	25.915	25.915	25.915
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		310,79	500	0	200	200	200
	6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	500	0	200	200	200
	6.2.6.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Beteiligungen	35,79	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		181,95	180	420	215	207	200
	6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	200	0	0	0
	6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	181,95	180	220	215	207	200
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		128,84	320	-420	-15	-7	0
E20	Ordentliches Ergebnis		31.473,99	22.750	24.955	25.900	25.908	25.915
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		31.473,99	22.750	24.955	25.900	25.908	25.915
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		25.148,50	22.750	24.955	25.900	25.908	25.915

2025-2026 HH-Satzung m. Plan OG Echtershausen - Seite 57

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen								
Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			25.148,50	22.750	24.955	25.900	25.908	25.915

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung
Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Einwohner / innen

Ziele
Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	65.765,02	56.180	64.515	64.615	64.615	64.615
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	944,32	940	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	6.701,24	6.700	12.875	12.875	12.875	12.875
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	11.785,80	560	12.500	13.000	13.000	13.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.877,36	41.000	32.390	32.000	32.000	32.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338,34	340	460	460	460	460
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	537,00	540	780	780	780	780
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	5.580,96	6.100	3.510	3.500	3.500	3.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.500,00	49.000	48.570	49.000	49.000	49.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	49.500,00	49.000	48.570	49.000	49.000	49.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.265,02	105.180	113.085	113.615	113.615	113.615
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.919,87	82.750	87.710	87.700	87.700	87.700
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	2.132,87	50	1.150	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	200	200	200	200
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	42.938,00	43.900	44.740	44.700	44.700	44.700
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	38.849,00	38.800	41.620	41.600	41.600	41.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.919,87	82.750	87.710	87.700	87.700	87.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.345,15	22.430	25.375	25.915	25.915	25.915
E20 Ordentliches Ergebnis	31.345,15	22.430	25.375	25.915	25.915	25.915
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.345,15	22.430	25.375	25.915	25.915	25.915

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen								
Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		24.991,08	22.430	25.375	25.915	25.915	25.915
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		24.991,08	22.430	25.375	25.915	25.915	25.915

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung		
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen		Gesetze, Satzungen
		Zuständigkeit
		Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Steuereinnahmen pro EW/EUR	

Kennzahlen					
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner	Anzahl	0	0	0	
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-634,27	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-634,27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	636,35	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	636,35	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung	
Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Umlagen pro EW/EUR	

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlage pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung	
Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Banken, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	275,00	500	0	200	200	200
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	500	0	200	200	200
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	181,95	180	420	215	207	200
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	200	0	0	0
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	181,95	180	220	215	207	200
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	93,05	320	-420	-15	-7	0
E20 Ordentliches Ergebnis	93,05	320	-420	-15	-7	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	93,05	320	-420	-15	-7	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116,05	320	-420	-15	-7	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	116,05	320	-420	-15	-7	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen								
Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Echtershausen

Allgemein	6	Teilhaushalt Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Beschreibung	
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Beteiligte, Mitarbeiter
Kenn- u. Messzahlen	
Einnahmen pro EW/EUR	
Kennzahlen	

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	35,79	0	0	0	0	0
6.2.6.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Beteiligungen	35,79	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	35,79	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	35,79	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	35,79	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35,79	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	35,79	0	0	0	0	0

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	622.407,50	600.194,14	-22.213,36	1.	Eigenkapital	333.612,26	319.363,02	-14.249,24
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.959,42	26.454,44	1.495,02	1.1	Kapitalrücklage	342.499,76	333.612,26	-8.887,50
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	7.679,94	10.407,55	2.727,61	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.887,50	-14.249,24	-5.361,74
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	17.279,48	16.046,89	-1.232,59	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	310.636,66	286.822,55	-23.814,11
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	597.214,61	573.506,23	-23.708,38	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	307.396,96	284.748,45	-22.648,51
1.2.1	Wald, Forsten	196.859,74	196.859,74		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	299.446,49	277.539,21	-21.907,28
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.974,99	21.265,41	-709,58	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.950,47	7.209,24	-741,23
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.678,67	25.936,61	-742,06	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	351.677,21	329.420,47	-22.256,74	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.100,57	38,29	-1.062,28
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.139,13	2.035,81	-103,32
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,00	24,00		2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	17.525,00	18.959,00	1.434,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.525,00	18.959,00	1.434,00
1.3	Finanzanlagen	233,47	233,47		3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	9.987,35	11.525,75	1.538,40
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.502,75	8.274,94	-227,81
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.502,75	8.274,94	-227,81
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	233,47	233,47		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	50.164,26	37.226,45	-12.937,81	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,00	652,43	640,43
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		1.306,20	1.306,20
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.164,26	37.226,45	-12.937,81	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.325,18	1.292,18	-33,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.964,01	12.728,55	-2.235,46	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	147,42		-147,42
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.239,00	1.193,00	-46,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.260,00	1.200,00	-60,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftunge								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	33.961,25	23.304,90	-10.656,35					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					</			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			138.394	-2.284	-540	7.475	7.483	7.490
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	244	255	210	215	220	227
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	138.149	-2.539	-750	7.260	7.263	7.263
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	138.149	-2.539	-750	7.260	7.263	7.263

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2024 (vorl.)	17.591

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht Angaben in Euro								
Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
14 - Echtershausen von privaten Unternehmen								
DARL14001 OG Echtershausen -Kita 2012	28.02.2014							
Zinsen 14-6.1.2.0.575100	9.800,00	7.558,68	7.349,60	0,00	218,94	207,36	0,00	7.142,24
Tilgung 14-6.1.2.0/1000.792500								
Summe von privaten Unternehmen	9.800,00	7.558,68	7.349,60	0,00	218,94	207,36	0,00	7.142,24
Summe Gemeinde 14 - Echtershausen	9.800,00	7.558,68	7.349,60	0,00	218,94	207,36	0,00	7.142,24
Summe gesamt	9.800,00	7.558,68	7.349,60	0,00	218,94	207,36	0,00	7.142,24