

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

ECHTERSHAUSEN



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	17
Finanzhaushalt _____	18
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	20
Teilhaushalte Budget 1 _____	24
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	56
Teilhaushalte Budget 2 _____	58
Anlagen:	
Bilanz _____	70
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	72
Schuldenübersicht _____	73

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Echtershausen für die Jahre 2023 und 2024

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 18.12.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	144.474 €	146.464 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	148.894 €	152.794 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-4.420 €	-6.330 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374 €	-2.284 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.500 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.874 €	2.284 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
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

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	0 €	0 €

§ 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:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	400 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	36,00 €	48,00 €
für den zweiten Hund	48,00 €	60,00 €
für jeden weiteren Hund	60,00 €	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:

	2023	2024
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	10,00 €	10,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	287.919,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	278.031,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	273.611,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	267.281,52 €

§ 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)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Echershausen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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 31.12.2022 beträgt ca. -100.000,00 € (Verbindlichkeiten gegen die VG). Die Verbindlichkeit ist auf die gezahlten Kosten der Hochwasserkatastrophe zurück zu führen. Die entsprechende Zuwendung wird im Jahr 2023 vom Land gewährt, sodass die Ortsgemeinde wiederum eine Forderung gegenüber der VG hat.

Ergebnishaushalt 2023 und 2024:

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.420,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.330,-- € 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 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt

- 374,-- €

Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt

- 250,-- €

Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von

624,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -3.500,-- €

Die Finanzierung der Investition erfolgt über den vorhandenen Finanzmittelüberschuss der Ortsgemeinde, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2023 somit in Höhe von 4.124,-- € ab.

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 2.284,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- <u>255,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	2.539,-- €

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

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

Hochwasserschäden aus 2021:

Die Ortsgemeinde Echtershausen ist auch von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Extreme Beschädigung und Zerstörung erfolgten im Bereich der Gemeindestraße „Lindenweg“ und der Wirtschaftswege „Im Griesseif“ und im Bereich „Wingertsley“.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei der Haushaltsplanerstellung die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe auf die Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Echtershausen immer noch nicht vollständig absehbar und demzufolge bei der Haushaltsplanung teilweise unberücksichtigt geblieben sein können.

Es wird überwiegend von einer Bezuschussung der Schäden i.H.v. bis zu 100 % durch das Land ausgegangen. Vereinzelt sind im Zuge der Schadensbehebung ergänzende und ohnehin notwendige Reparaturen und Instandsetzungen auszuführen. Die vollständigen finanziellen Folgen, einschließlich Finanzierung und Folgekosten, der unvorhersehbaren Flutkatastrophe sind abzuwarten. Dementsprechend ist auch ggf. noch von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben auszugehen. Weitere Auswirkungen hieraus werden sich über die nächsten Jahre zeigen.

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.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. In den Aufwendungen des Bauhofs sind die Lohnkosten und die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen enthalten.

Im Haushalt 2023 und 2024 sind 1.500,-- € eingeplant.

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

	<u>Jahr 2023</u>	<u>Jahr 2024</u>
Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze –	1.000,00 €	1.000,00 €
Produkt 5.5.3.0. – Unterhaltung des Friedhofes –	500,00 €	500,00 €
<u>Sa.:</u>	<u>1.500,00 €</u>	<u>1.500,00 €</u>

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger - Tageseinrichtungen für Kinder:

Entsprechend der für die Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft vorliegenden Sachkostenverträge erfolgt alle drei Jahre eine Anpassung der kommunalen Sachkostenbudgets.

Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt. Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich die Kosten kontinuierlich.

Für die Kindertagesstätte Wißmannsdorf ist im Haushaltsplan ein Kostenanteil in Höhe von 8.000,00 € veranschlagt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Die Ortsgemeinde plant im Jahr 2024 eine Rissesanierung an Gemeindestraßen. Somit wird für die Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 für das Jahr 2024 (einschl. der laufenden Unterhaltung) ein Betrag in Höhe von 8.500,00 € eingeplant.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Energiekosten generell, aber auch insb. die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung, haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt.

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 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von 789,-- € Hinzu kommt eine Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 2.295,00 €. Somit ist für das Jahr 2023 ein Überschuss in Höhe von 1.506,-- € eingeplant.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2024 einen Überschuss in Höhe von 2.216,-- € (die Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 2.295,00 € ist bereits im Wirtschaftsplan berücksichtigt).

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Wirtschaftswege:

Die Ortsgemeinde plant im Jahr 2024 eine Rissesanierung an Wirtschaftswegen. Hierfür werden Kosten in Höhe von ca. 1.000,00 € eingeplant.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss i. H. v. rd. 24.260,-- € erwartet, der sich im Folgejahr i.d.R. wieder reduziert.

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.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 L FAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

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 Gewerbesteuererinzahlungen 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 2023 mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

Kreisumlage

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

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 42,00 %, ab dem HH-Jahr 2024 mit 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:

Haushaltsjahr 2023:

3.6.5.5/0001 Baukosten Kita Wißmannsdorf:

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.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Echtershausen		der		der				
		Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO		des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO		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)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	
			Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	359.746 €	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-17.246 €	342.500 €	-8.434 €	217 €	0 €	-8.651 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-8.888 €	333.612 €	-13.603 €	223 €	0 €	-13.826 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-16.741 €	316.872 €	-8.636 €	228 €	0 €	-8.864 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-28.952 €	287.920 €	-6.066 €	233 €	0 €	-6.299 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-9.888 €	278.032 €	-6.980 €	250 €	0 €	-7.230 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-4.420 €	273.612 €	-374 €	250 €	0 €	-624 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-86.134 €	-	-44.093 €	-	-	-45.494 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-6.330 €	267.282 €	-2.284 €	255 €	0 €	-2.539 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-6.416 €	260.866 €	-2.370 €	260 €	0 €	-2.630 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-6.538 €	254.328 €	-2.605 €	265 €	0 €	-2.870 €
11	Summe		-105.418 €	-	-51.352 €	-	-	-53.533 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	8.042	7.803	7.559
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	0	100.000	0
	<i>darunter:</i> <i>Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> ⁴	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	8.042	107.803	7.559

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte 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 zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ 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, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Haushaltsplan 2023 und 2024 Echtershausen

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.467,45	47.620	56.640	56.180	56.240	56.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.673,66	73.396	79.131	79.801	78.801	78.801
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.207,20	2.812	2.722	2.722	2.722	2.722
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.945,52	3.380	2.881	4.261	3.380	3.380
E7 Sonstige laufende Erträge	2.832,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.125,89	129.708	144.374	145.964	144.143	143.903
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.763,57	6.750	8.570	8.570	8.570	8.570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.514,76	28.750	30.710	33.430	31.950	31.950
E11 Abschreibungen	25.492,54	25.556	25.694	25.694	25.694	25.581
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.525,35	76.710	81.985	83.040	83.040	83.040
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	898,72	1.780	1.750	1.880	1.630	1.630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.194,94	139.546	148.709	152.614	150.884	150.771
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.069,05	-9.838	-4.335	-6.650	-6.741	-6.868
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	385,50	150	100	500	500	500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	268,60	200	185	180	175	170
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	116,90	-50	-85	320	325	330
E20 Ordentliches Ergebnis	-28.952,15	-9.888	-4.420	-6.330	-6.416	-6.538
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.952,15	-9.888	-4.420	-6.330	-6.416	-6.538
E32 Gesamtbetrag der Erträge	136.511,39	129.858	144.474	146.464	144.643	144.403
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	165.463,54	139.746	148.894	152.794	151.059	150.941
E34 Jahresergebnis	-28.952,15	-9.888	-4.420	-6.330	-6.416	-6.538

Haushaltsplan 2023 und 2024 Echtershausen

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	47.891,34	47.620	56.640	56.180	56.240	56.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.058,37	51.490	57.225	57.895	56.895	56.895
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,96	2.070	1.980	1.980	1.980	1.980
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.775,73	3.380	2.881	4.261	3.380	3.380
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.452,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.643,60	107.060	121.226	122.816	120.995	120.755
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	5.569,15	6.750	7.070	7.070	7.070	7.070
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.018,79	28.750	30.710	33.430	31.950	31.950
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	76.340,10	76.710	81.985	83.040	83.040	83.040
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	898,72	1.780	1.750	1.880	1.630	1.630
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.826,76	113.990	121.515	125.420	123.690	123.690
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.183,16	-6.930	-289	-2.604	-2.695	-2.935
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	385,50	150	100	500	500	500
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	268,60	200	185	180	175	170
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	116,90	-50	-85	320	325	330
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.066,26	-6.980	-374	-2.284	-2.370	-2.605
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.066,26	-6.980	-374	-2.284	-2.370	-2.605
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.066,26	-6.980	-3.874	-2.284	-2.370	-2.605
F36 Tilgung von Investitionskrediten	233,20	250	250	255	260	265
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-233,20	-250	-250	-255	-260	-265

Haushaltsplan 2023 und 2024 Echtershausen

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-6.299,46	-7.230	-4.124	-2.539	-2.630	-2.870
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.066,26	6.980	3.874	2.284	2.370	2.605
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-6.299,46	-7.230	-624	-2.539	-2.630	-2.870
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	111.029,10	107.210	121.326	123.316	121.495	121.255
F47 Ordentliche Auszahlungen	117.095,36	114.190	121.700	125.600	123.865	123.860
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-6.066,26	-6.980	-374	-2.284	-2.370	-2.605
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	118.742,28	7.230	4.124	2.539	2.630	2.870
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	112.676,02	250	250	255	260	265
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.066,26	6.980	3.874	2.284	2.370	2.605
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	229.771,38	114.440	125.450	125.855	124.125	124.125
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	229.771,38	114.440	125.450	125.855	124.125	124.125
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Echtershausen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		26.348,66	27.506	29.801	30.801	29.801	29.801
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
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.085,47	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		2.800,00	0	2.295	2.295	2.295	2.295
	<i>zu 414420: ab dem Jahr 2023 wird eine Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement gewährt</i>							
5.5.5.9.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		1.641,37	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	5.500	5.500	6.500	5.500	5.500
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.000,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	2.812	2.722	2.722	2.722	2.722
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		490,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	970	980	980	980	980
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.945,52	3.380	2.881	4.261	3.380	3.380
1.1.1.3.441900	Vermischte Einnahmen		0,00	0	0	70	0	0
	<i>zu 441900: Erstattungen Wahlen 2024</i>							
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		120,00	120	120	120	120	120
5.5.5.1.441100	Erlöse aus Holzverkäufen		9.825,52	3.260	2.761	4.071	3.260	3.260
E7	Sonstige laufende Erträge		2.824,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		324,00	0	500	500	500	500
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		2.500,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		41.325,58	36.198	38.404	40.784	38.903	38.903
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.763,57	6.750	8.570	8.570	8.570	8.570
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		3.421,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		346,61	400	250	250	250	250
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		12,42	50	20	20	20	20
1.1.1.0.511300	Ehrensold		1.155,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		1.487,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.502910	Vergütung des Gemeindarbeiters		254,55	600	900	900	900	900
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag für Gemeindearbeiter		9,65	0	100	100	100	100
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung des Gemeindarbeiters		72,24	200	300	300	300	300

Haushaltsplan 2023 und 2024 Echtershausen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1.1.4.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		5,10	150	150	150	150	150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.514,76	28.750	30.710	33.430	31.950	31.950
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der gemeindeeigene Grundstücke		22,94	30	30	30	30	30
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		119,90	0	0	0	0	0
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		5.382,98	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.722,69	7.500	7.500	8.500	7.500	7.500
	<i>zu 523380: 2024 - Rissesanierung</i>							
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden		7.263,93	0	0	0	0	0
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		437,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		885,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		226,21	500	500	500	500	500
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		5.091,27	1.030	1.500	2.000	1.030	1.030
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		840,00	840	200	350	840	840
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband		100,89	2.000	930	1.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	5.500	5.500	6.500	5.500	5.500
	<i>zu 523380: 2024 - Rissesanierung</i>							
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden		25.034,27	0	0	0	0	0
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH		2.386,68	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen		25.492,54	25.556	25.694	25.694	25.694	25.581
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		551,61	414	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	282	282	282	169
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze		380,63	381	381	381	381	381
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
5.5.5.9.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.723,12	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		13.076,70	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Haushaltsplan 2023 und 2024 Echtershausen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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		250,00	250	275	290	290	290
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine		75,00	75	75	75	75	75
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege		0,00	0	25	25	25	25
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale an Sport- /Tennisvereine		175,00	175	175	190	190	190
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		898,72	1.780	1.750	1.880	1.630	1.630
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		103,02	200	200	200	200	200
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine		0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsausgaben		12,00	30	30	280	30	30
	<i>zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen 2024</i>							
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		-450,00	50	50	50	50	50
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsausgaben		25,00	50	250	250	250	250
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		826,38	800	800	800	800	800
5.5.5.1.564200	Beiträge (PEFC, FSC etc.)		5,95	0	120	0	0	0
5.7.5.2.563900	Geschäftsausgaben - Fremdenverkehr		289,17	300	0	0	0	0
	<i>zu 563900: in 2021 Anschaffung Infotafeln Wanderwege</i>							
5.7.5.2.564300	Beiträge an Vereine und Verbände		87,20	100	100	100	100	100
	<i>zu 564300: Mitgliedsbeitrag Verein Naturpark Südeifel</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		88.919,59	63.086	66.999	69.864	68.134	68.021
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-47.594,01	-26.888	-28.595	-29.080	-29.231	-29.118
E20	Ordentliches Ergebnis		-47.594,01	-26.888	-28.595	-29.080	-29.231	-29.118
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-47.594,01	-26.888	-28.595	-29.080	-29.231	-29.118
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.601,40	-23.980	-24.549	-25.034	-25.185	-25.185
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Echtershausen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	0	0	0
	3.6.5.5/0001.784200	Hochbaumaßnahmen - Baukosten - KITA Wißmannsdorf	0,00	0	3.500	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-24.601,40	-23.980	-28.049	-25.034	-25.185	-25.185

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	324,00	0	500	500	500	500
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	324,00	0	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324,00	0	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.422,03	5.800	7.120	7.120	7.120	7.120
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	3.421,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	346,61	400	250	250	250	250
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	12,42	50	20	20	20	20
1.1.1.0.511300 Ehrensold	1.155,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	1.487,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103,02	300	250	250	250	250
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	103,02	200	200	200	200	200
1.1.1.0.564200 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.525,05	6.100	7.370	7.370	7.370	7.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.201,05	-6.100	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.201,05	-6.100	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-6.201,05	-6.100	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.330,63	-6.100	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.330,63	-6.100	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	70	0	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen zu 441900: Erstattungen Wahlen 2024	0,00	0	0	70	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	70	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,00	180	180	430	180	180
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsausgaben zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen 2024	12,00	30	30	280	30	30
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12,00	180	180	430	180	180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12,00	-180	-180	-360	-180	-180
E20 Ordentliches Ergebnis	-12,00	-180	-180	-360	-180	-180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12,00	-180	-180	-360	-180	-180

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12,00	-180	-180	-360	-180	-180
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-12,00	-180	-180	-360	-180	-180

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-450,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	-450,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-450,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	450,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	450,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	450,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	450,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	120	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,94	30	30	30	30	30
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der gemeindeeigene Grundstücke	22,94	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,94	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97,06	90	90	90	90	90
E20 Ordentliches Ergebnis	97,06	90	90	90	90	90
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	97,06	90	90	90	90	90

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97,06	90	90	90	90	90
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	97,06	90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	341,54	950	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.4.3.502910 Vergütung des Gemeindearbeiters	254,55	600	900	900	900	900
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag für Gemeindearbeiter	9,65	0	100	100	100	100
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung des Gemeindearbeiters	72,24	200	300	300	300	300
1.1.4.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5,10	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,90	50	50	50	50	50
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	119,90	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461,44	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-461,44	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-461,44	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-461,44	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-461,44	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Aktion Saubere Landschaft		0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	25	25	25	25
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege		0,00	0	25	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25,00	50	250	250	250	250
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		25,00	50	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25,00	50	275	275	275	275
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25,00	50	-175	-175	-175	-175
E20 Ordentliches Ergebnis		-25,00	50	-175	-175	-175	-175
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-25,00	50	-175	-175	-175	-175

Haushaltsplan 2023 und 2024 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25,00	50	-175	-175	-175	-175
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-25,00	50	-175	-175	-175	-175

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	5.382,98	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	5.382,98	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	551,61	414	552	552	552	552
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	551,61	414	552	552	552	552
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.934,59	6.914	8.552	8.552	8.552	8.552
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.820,89	-6.800	-8.438	-8.438	-8.438	-8.438
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.820,89	-6.800	-8.438	-8.438	-8.438	-8.438
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.820,89	-6.800	-8.438	-8.438	-8.438	-8.438

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.482,42	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	3.500	0	0	0
	3.6.5.5/0001.784200	Hochbaumaßnahmen - Baukosten - KITA Wißmannsdorf	0,00	0	3.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.482,42	-6.500	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1	Sanierung KiTa Wißmannsdorf							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.500	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,00	175	175	190	190	190
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale an Sport- /Tennisvereine	175,00	175	175	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175,00	175	175	190	190	190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175,00	-175	-175	-190	-190	-190
E20 Ordentliches Ergebnis	-175,00	-175	-175	-190	-190	-190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-175,00	-175	-175	-190	-190	-190

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175,00	-175	-175	-190	-190	-190
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-175,00	-175	-175	-190	-190	-190

Haushaltsplan 2023 und 2024 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)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.085,47	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.085,47	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.085,47	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.986,62	7.500	7.500	8.500	7.500	7.500
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen zu 523380: 2024 - Rissessanierung	7.722,69	7.500	7.500	8.500	7.500	7.500
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	7.263,93	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	4.078,90	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.065,52	11.578	11.578	12.578	11.578	11.578
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.980,05	-9.493	-9.493	-10.493	-9.493	-9.493
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.980,05	-9.493	-9.493	-10.493	-9.493	-9.493
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.980,05	-9.893	-10.493	-11.493	-10.493	-10.493

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.325,25	-7.900	-8.500	-9.500	-8.500	-8.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-16.325,25	-7.900	-8.500	-9.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	437,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	885,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	281,38	282	282	282	282	169
5.4.1.1.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	281,38	282	282	282	282	169
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.604,38	2.282	3.282	3.282	3.282	3.169
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.604,38	-2.282	-3.282	-3.282	-3.282	-3.169
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.604,38	-2.282	-3.282	-3.282	-3.282	-3.169
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.604,38	-2.282	-3.282	-3.282	-3.282	-3.169

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.588,06	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.588,06	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	2.500,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	2.500,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,20	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	2.500,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E20 Ordentliches Ergebnis	2.500,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.500,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.452,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.452,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231,24	1.842	1.742	1.742	1.742	1.742
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	490,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.842	1.742	1.742	1.742	1.742
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,21	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	226,21	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	741,24	742	742	742	742	742
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	967,45	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263,79	600	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	263,79	600	500	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	263,79	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	263,79	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		263,79	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800,00	0	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	2.800,00	0	2.295	2.295	2.295	2.295
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.825,52	3.260	2.761	4.071	3.260	3.260
5.5.5.1.441100 Erlöse aus Holzverkäufen	9.825,52	3.260	2.761	4.071	3.260	3.260
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.625,52	3.260	5.056	6.366	5.555	5.555
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032,16	3.870	2.630	3.350	3.870	3.870
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	5.091,27	1.030	1.500	2.000	1.030	1.030
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	840,00	840	200	350	840	840
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	100,89	2.000	930	1.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	832,33	800	920	800	800	800
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	826,38	800	800	800	800	800
5.5.5.1.564200 Beiträge (PEFC, FSC etc.)	5,95	0	120	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.864,49	4.670	3.550	4.150	4.670	4.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.761,03	-1.410	1.506	2.216	885	885
E20 Ordentliches Ergebnis	5.761,03	-1.410	1.506	2.216	885	885
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.761,03	-1.410	1.506	2.216	885	885

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.591,24	-1.410	1.506	2.216	885	885
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		3.591,24	-1.410	1.506	2.216	885	885

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.642,16	23.500	23.500	24.500	23.500	23.500
5.5.5.9.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	1.641,37	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	5.500	5.500	6.500	5.500	5.500
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.000,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.642,16	23.500	23.500	24.500	23.500	23.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.034,27	5.500	5.500	6.500	5.500	5.500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.500	5.500	6.500	5.500	5.500
<i>zu 523380: 2024 - Rissesanierung</i>						
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden	25.034,27	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	17.799,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.5.9.535100 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.723,12	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	13.076,70	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.834,09	23.500	23.500	24.500	23.500	23.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.191,93	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.191,93	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.191,93	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-193,80	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-193,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	970	980	980	980	980
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH		975,96	970	980	980	980	980
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.302,66	2.297	2.307	2.307	2.307	2.307
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.386,68	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH		2.386,68	2.800	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		4.045,64	4.459	5.159	5.159	5.159	5.159
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.742,98	-2.162	-2.852	-2.852	-2.852	-2.852
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.742,98	-2.162	-2.852	-2.852	-2.852	-2.852

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.742,98	-2.162	-2.852	-2.852	-2.852	-2.852
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.410,72	-1.830	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.410,72	-1.830	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376,37	400	100	100	100	100
5.7.5.2.563900 Geschäftsaufwendungen - Fremdenverkehr zu 563900: in 2021 Anschaffung Infotafeln Wanderwege	289,17	300	0	0	0	0
5.7.5.2.564300 Beiträge an Vereine und Verbände zu 564300: Mitgliedsbeitrag Verein Naturpark Südeifel	87,20	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376,37	400	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376,37	-400	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-376,37	-400	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-376,37	-400	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376,37	-400	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-376,37	-400	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023 und 2024 Echtershausen

Allgemein		6	Teilhaushalt Finanzen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		48.467,45	47.620	56.640	56.180	56.240	56.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		0,00	0	950	940	930	920
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		0,00	0	6.700	6.700	6.770	6.840
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		0,00	0	560	560	560	560
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	0	41.420	41.000	41.000	41.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	0	340	340	340	40
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		0,00	0	540	540	540	540
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		0,00	0	6.130	6.100	6.100	6.100
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		951,72	950	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		6.641,44	6.640	0	0	0	0
6.1.1.1.401300	Gewerbsteuer		-595,90	1.720	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		567,00	560	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		36.800,70	33.540	0	0	0	0
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		372,94	390	0	0	0	0
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich		3.729,55	3.820	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		46.325,00	45.890	49.330	49.000	49.000	49.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	49.330	49.000	49.000	49.000
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ		430,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen		45.895,00	45.890	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		7,86	0	0	0	0	0
6.2.6.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen		7,86	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		94.800,31	93.510	105.970	105.180	105.240	105.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		76.275,35	76.460	81.710	82.750	82.750	82.750
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		0,00	0	50	50	50	50
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		0,00	0	42.870	43.900	43.900	43.900
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		0,00	0	38.790	38.800	38.800	38.800
6.1.1.5.543100	Gewerbsteuerumlage		-22,65	160	0	0	0	0
6.1.1.5.544210	Kreisumlage		39.199,00	39.200	0	0	0	0
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage		37.099,00	37.100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		76.275,35	76.460	81.710	82.750	82.750	82.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		18.524,96	17.050	24.260	22.430	22.490	22.250
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		385,50	150	100	500	500	500
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		450,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	150	100	500	500	500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Echtershausen

Allgemein		6	Teilhaushalt Finanzen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		-64,50	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		268,60	200	185	180	175	170
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		193,10	200	185	180	175	170
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		75,50	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		116,90	-50	-85	320	325	330
E20	Ordentliches Ergebnis		18.641,86	17.000	24.175	22.750	22.815	22.580
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		18.641,86	17.000	24.175	22.750	22.815	22.580
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		18.535,14	17.000	24.175	22.750	22.815	22.580
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		18.535,14	17.000	24.175	22.750	22.815	22.580

Haushaltsplan 2023 und 2024 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, Finanzaufwendungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzleistungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	56.640	56.180	56.240	56.000
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	950	940	930	920
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	6.700	6.700	6.770	6.840
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	560	560	560	560
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	41.420	41.000	41.000	41.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	340	340	340	40
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	540	540	540	540
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	6.130	6.100	6.100	6.100
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	49.330	49.000	49.000	49.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	49.330	49.000	49.000	49.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	105.970	105.180	105.240	105.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	81.710	82.750	82.750	82.750
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	50	50	50	50
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	42.870	43.900	43.900	43.900
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	38.790	38.800	38.800	38.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	81.710	82.750	82.750	82.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.260	22.430	22.490	22.250
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.260	22.430	22.490	22.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	24.260	22.430	22.490	22.250

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	24.260	22.430	22.490	22.250
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	24.260	22.430	22.490	22.250

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.564,26	9.870	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	951,72	950	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	6.641,44	6.640	0	0	0	0
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	-595,90	1.720	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	567,00	560	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.413210 Zuweisung v. Land GKZ	430,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.994,26	9.870	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.994,26	9.870	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	7.994,26	9.870	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.994,26	9.870	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.710,58	9.870	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		8.710,58	9.870	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.903,19	37.750	0	0	0	0
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	36.800,70	33.540	0	0	0	0
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	372,94	390	0	0	0	0
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	3.729,55	3.820	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.895,00	45.890	0	0	0	0
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	45.895,00	45.890	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.798,19	83.640	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.798,19	83.640	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	86.798,19	83.640	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	86.798,19	83.640	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 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)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		85.797,76	83.640	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		85.797,76	83.640	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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							
Gesetze, Satzungen		Zielgruppe					
		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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.275,35	76.460	0	0	0	0
	6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	-22,65	160	0	0	0	0
	6.1.1.5.544210 Kreisumlage	39.199,00	39.200	0	0	0	0
	6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	37.099,00	37.100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.275,35	76.460	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.275,35	-76.460	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-76.275,35	-76.460	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-76.275,35	-76.460	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.090,10	-76.460	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-76.090,10	-76.460	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	385,50	150	100	500	500	500
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	450,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	150	100	500	500	500
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-64,50	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	268,60	200	185	180	175	170
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	193,10	200	185	180	175	170
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	75,50	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	116,90	-50	-85	320	325	330
E20 Ordentliches Ergebnis	116,90	-50	-85	320	325	330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	116,90	-50	-85	320	325	330

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116,90	-50	-85	320	325	330
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	116,90	-50	-85	320	325	330

Haushaltsplan 2023 und 2024 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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	7,86	0	0	0	0	0
6.2.6.0.466200 Erträge aus Zuschreibungen	7,86	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,86	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7,86	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	7,86	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7,86	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

BILANZ zum 31.12.2018

Ortsgemeinde Echershausen

AKTIVA				PASSIVA			
Posten	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	668.991,22	644.157,71	-24.833,51	1. Eigenkapital	359.745,44	342.499,76	-17.245,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.187,77	23.062,63	-1.125,14	1.1 Kapitalrücklage	354.558,56	359.745,44	5.186,88
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	8.044,00	7.982,65	-61,35	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.186,88	-17.245,68	-22.432,56
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	16.143,77	15.079,98	-1.063,79	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	355.760,03	333.259,96	-22.500,07
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	644.631,35	620.922,98	-23.708,37	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	352.694,00	330.045,49	-22.648,51
1.2.1 Wald, Forsten	196.859,74	196.859,74		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	343.261,06	321.353,78	-21.907,28
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	23.394,15	22.684,57	-709,58	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.432,94	8.691,71	-741,23
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	28.162,80	27.420,74	-742,06	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	396.190,66	373.933,93	-22.256,73	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	774,00	1.030,80	256,80
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.292,03	2.183,67	-108,36
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau				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	15.319,00	17.642,00	2.323,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.319,00	17.642,00	2.323,00
1.3 Finanzanlagen	172,10	172,10		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	9.582,24	15.179,05	5.596,81
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.942,72	8.725,31	-217,41
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.942,72	8.725,31	-217,41
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	172,10	172,10		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	72.397,57	65.318,03	-7.079,54	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.592,50	7.177,86	5.585,36
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-952,98	-724,12	228,86
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,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72.397,57	65.318,03	-7.079,54	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.193,77	14.102,75	1.908,98	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.380,00	1.320,00	-60,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	60.203,80	51.215,28	-8.988,52				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	397,92	425,03	27,11				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	397,92	425,03	27,11				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	741.786,71	709.900,77	-31.885,94	Bilanzsumme Passiva	741.786,71	709.900,77	-31.885,94

BILANZ zum 31.12.2019

Ortsgemeinde Echtershausen

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	644.157,71	622.407,50	-21.750,21	1. Eigenkapital	342.499,76	333.612,26	-8.887,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.062,63	24.959,42	1.896,79	1.1 Kapitalrücklage	359.745,44	342.499,76	-17.245,68
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	7.982,65	7.679,94	-302,71	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.245,68	-8.887,50	8.358,18
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	15.079,98	17.279,48	2.199,50	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	333.259,96	310.636,66	-22.623,30
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	620.922,98	597.214,61	-23.708,37	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	330.045,49	307.396,96	-22.648,53
1.2.1 Wald, Forsten	196.859,74	196.859,74		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	321.353,78	299.446,49	-21.907,29
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	22.684,57	21.974,99	-709,58	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.691,71	7.950,47	-741,24
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.420,74	26.678,67	-742,07	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	373.933,93	351.677,21	-22.256,72	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.030,80	1.100,57	69,77
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.183,67	2.139,13	-44,54
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	17.642,00	17.525,00	-117,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.642,00	17.525,00	-117,00
1.3 Finanzanlagen	172,10	233,47	61,37	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	15.179,05	9.987,35	-5.191,70
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	8.725,31	8.502,75	-222,56
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.725,31	8.502,75	-222,56
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	172,10	233,47	61,37	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	65.318,03	50.164,26	-15.153,77	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.177,86	12,00	-7.165,86
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,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65.318,03	50.164,26	-15.153,77	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-724,12	1.325,18	2.049,30
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.102,75	14.964,01	861,26	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		147,42	147,42
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.239,00	1.239,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.320,00	1.260,00	-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. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	51.215,28	33.961,25	-17.254,03				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	425,03	449,51	24,48				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	425,03	449,51	24,48				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	709.900,77	673.021,27	-36.879,50	Bilanzsumme Passiva	709.900,77	673.021,27	-36.879,50

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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					
			-6.066	-6.980	-374	-2.284	-2.370	-2.605
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	233	250	250	255	260	265
	3	Zwischensumme	-6.299	-7.230	-624	-2.539	-2.630	-2.870
Verwendungsrechnung	4	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
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	-6.299	-7.230	-624	-2.539	-2.630	-2.870

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2022 (vorl.)	100.000

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 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
14 - Echtershausen von privaten Unternehmen								
DARL14001 OG Echtershausen -Kita 2012 Sanierung KITA Wißmannsdorf Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 14-6.1.2.0.575100 Tilgung 14-6.1.2.0/1000.792500	28.02.2014 9.800,00	8.041,74	7.803,03	0,00	181,95	244,35	0,00	7.558,68
Summe von privaten Unternehmen	9.800,00	8.041,74	7.803,03	0,00	181,95	244,35	0,00	7.558,68
Summe Gemeinde 14 - Echtershausen	9.800,00	8.041,74	7.803,03	0,00	181,95	244,35	0,00	7.558,68
Summe gesamt	9.800,00	8.041,74	7.803,03	0,00	181,95	244,35	0,00	7.558,68